

TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

Relatório de Diligências

2º Semestre de 2025

Elaboração: Diretoria Executiva

Submissão: Comitê de Investimentos e Conselhos de Administração e Fiscal

Toledo/PR, 31/12/2025

Sumário

1. Apresentação e objetivo.....	3
2. Escopo, base normativa e fontes de evidência	3
3. Metodologia das diligências	3
4. Resultados das diligências	4
4.1 Credenciamento de instituições e prestadores de serviços.....	4
4.2 Verificação dos ativos e abertura de carteiras.....	5
4.3 Composição e enquadramento da carteira.....	5
Tabela – Produtos/ativos da carteira (extrato do período)	6
4.4 Desempenho – rentabilidade versus meta atuarial	8
Tabela – 1º semestre de 2025: rentabilidade da carteira versus meta atuarial	8
Tabela – 2º semestre de 2025: rentabilidade da carteira versus meta atuarial	8
4.5 Monitoramento de riscos e liquidez	9
4.5.1 Liquidez.....	9
4.5.2 Risco de mercado (VaR).....	9
4.6 Obrigações acessórias e registros – DAIR/CADPREV	9
5. Quadro consolidado de diligências, achados e providências.....	10
6. Conclusão e encaminhamentos	11
7. Anexos	12

1. Apresentação e objetivo

Este Relatório de Diligências consolida as verificações e controles realizados sobre a carteira de investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, no 2º semestre de 2025, com foco na transparência, no acompanhamento sistemático e na mitigação de riscos, em aderência às melhores práticas de governança e às exigências do Pró-Gestão RPPS (item 3.2.6 – Política de Investimentos).

O objetivo é evidenciar, de forma rastreável:

- (i) a aderência da carteira à Política de Investimentos e à regulamentação aplicável;
- (ii) o acompanhamento do desempenho frente à meta atuarial;
- (iii) o monitoramento de riscos (mercado, crédito e liquidez); e
- (iv) a regularidade de rotinas e obrigações acessórias (ex.: envio do DAIR).

2. Escopo, base normativa e fontes de evidência

2.1 Período analisado: 01/07/2025 a 31/12/2025 (2º semestre).

2.2 Base de referência: Política de Investimentos vigente no exercício (aprovada pelo CI ATA nº 040/2024 e CA ATA nº 016/2024); Resolução CMN nº 4.963/2021; Portaria MTP nº 1.467/2022; Manual Pró-Gestão RPPS (item 3.2.6).

2.3 Fontes de dados e evidências: extratos e posições; relatórios mensais de investimentos; relatórios de consultoria; abertura de carteiras (posição 31/12/2025); registros de credenciamento; CADPREV/DAIR; atas e processos administrativos (SEI), quando houver deliberações, diligência formal, solicitação de esclarecimentos ou providências registradas.

3. Metodologia das diligências

As diligências foram conduzidas por meio de rotinas periódicas de verificação, contemplando:

- (a) checagem de credenciamento e conformidade de prestadores de serviços;
- (b) análise de composição e enquadramento da carteira frente aos limites normativos e da Política de Investimentos;
- (c) avaliação de desempenho (mensal e acumulado) em comparação à meta atuarial;
- (d) análise de riscos e liquidez, com base em métricas e limites previstos na Política de Investimentos; e
- (e) conferência de obrigações acessórias e registros exigidos.

4. Resultados das diligências

4.1 Credenciamento de instituições e prestadores de serviços

O credenciamento dos prestadores de serviços dos ativos que compõem a carteira é realizado previamente à alocação de recursos, conforme procedimento padronizado no Edital de Credenciamento disponibilizado no site oficial do TOLEDOPREV, com atualização a cada 24 meses (Portaria MTP nº 1.467/2022). As informações são validadas em bases como BancoData, CVM e ANBIMA.

Conclusão da diligência: Conforme (credenciamentos vigentes no período).

ADMINISTRADORES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
Nº TERMO	CNPJ	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	DATA DA ANÁLISE	VALIDADE
008/2024	01.522.368/0001-82	Banco BNP Paribas Brasil S.A.	13/05/2024	12/05/2026
005/2024	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	15/04/2024	14/04/2026
011/2024	00.066.670/0001-00	BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	19/07/2024	18/07/2026
006/2024	00.380.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	13/05/2024	12/05/2026
011/2025	60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A.	11/10/2025	10/10/2027
006/2025	59.281.253/0001-23	BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM	28/05/2025	27/05/2027
GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
005/2024	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	15/04/2024	14/04/2026
001/2026	42.040.639/0001-40	Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	05/01/2026	04/01/2028
010/2024	40.130.971/0001-96	Itaú Unibanco Asset Management Ltda	19/07/2024	18/07/2026
010/2025	03.864.607/0001-08	Rio Bravo Investimentos Ltda	08/09/2025	07/09/2027
009/2024	02.332.886/0001-04	XP Allocation Asset Management Ltda	13/05/2024	12/05/2026
DISTRIBUIDORES E ASSESSORES DE INVESTIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
005/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	15/04/2024	14/04/2026
012/2025	60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A.	11/10/2025	10/10/2027
001/2026	42.040.639/0001-40	Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	05/01/2026	04/01/2028
002/2024	00.840.515/0001-08	Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos SS	15/02/2024	14/02/2026
001/2023	72.600.026/0001-81	Rio Bravo Investimentos - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários	11/09/2023	10/09/2025
001/2025	02.332.886/0001-04	XP Investimentos Corretora de Câmbio,	18/03/2025	17/03/2027

		Títulos e Valores Mobiliários S.A.		
INSTITUIÇÕES PARA COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				
005/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	15/04/2024	14/04/2026
006/2024	00.380.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	13/05/2024	12/05/2026
001/2025	02.332.886/0001-04	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	18/03/2025	17/03/2027
012/2025	60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A	11/10/2025	10/10/2027
INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE				
002/2025	02.332.886/0001-04	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	18/03/2025	17/03/2027

4.2 Verificação dos ativos e abertura de carteiras

A verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimento é suportada pelo Relatório de Abertura das Carteiras elaborado pela consultoria, permitindo identificar títulos e valores mobiliários investidos, bem como informações relevantes para controles de risco e conformidade (ex.: emissor/CNPJ, vencimentos, indexadores e, quando aplicável, rating). O documento completo é mantido como evidência no Anexo I (posição 31/12/2025).

Segmentos não utilizados no 2º semestre de 2025 – Não se aplica (N/A): FIP; aplicações diretas em ativos financeiros de renda fixa; FIDC; fundos de renda fixa – crédito privado; fundos de debêntures de infraestrutura; fundos de investimento imobiliário; imóveis.

Justificativa: conforme a composição da carteira e a Abertura de Carteiras (posição 31/12/2025) e demais extratos/posições do período, não houve alocação nesses segmentos; por esse motivo, não se aplica a realização das análises específicas previstas no Manual para: (b) empresas investidas via FIP; (c) relatórios de rating de crédito privado/FIDC/debêntures/ativos privados; e (d) avaliação de imóveis/FII/imóveis.

Evidência: Anexo I – Abertura de Carteiras (31/12/2025) + extratos/posições do período.

Conclusão da diligência: Conforme. A verificação dos ativos dos fundos (títulos privados e demais valores mobiliários, quando existentes), com identificação de emissor/CNPJ, vencimentos, indexadores e demais características, foi realizada com base no Relatório de Abertura de Carteiras (posição 31/12/2025) e relatórios/posições do período, mantidos como evidência no Anexo I.

4.3 Composição e enquadramento da carteira

Ao final do 2º semestre de 2025, o TOLEDOPREV totalizou R\$ 794.377.995,25 investidos no mercado financeiro, com predominância do segmento de Renda Fixa. Para fins de enquadramento, utiliza-se como referência a Resolução CMN nº 4.963/2021, em conjunto com a Política de Investimentos vigente.

Conclusão da diligência: Conforme. Não foram identificados excessos em limites por fundo (art. 18) e em relação ao Patrimônio Líquido dos fundos (art. 19), bem como os segmentos permaneceram dentro dos limites mínimos e máximos previstos na Política de Investimentos e na norma.

Tabela – Produtos/ativos da carteira (extrato do período)

ATIVOS - CARTEIRA TOLEDOPREV	CNPJ	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Renda Fixa					
Título Público Federal					
NTN-B 150828 (6,720000%)		21.581.800,19	2,72		
NTN-B 150828 (6,760000%)		21.530.206,48	2,71		
NTN-B 150830 (6,460000%)		10.699.697,80	1,35		
NTN-B 150830 (7,500000%)		2.288.613,50	0,29		
NTN-B 150830 (7,680000%)		20.888.201,42	2,63		
NTN-B 150830 (7,720000%)		17.510.030,04	2,2		
NTN-B 150832 (7,770000%)		27.679.013,24	3,48		
NTN-B 150535 (6,130000%)		17.305.373,21	2,18		
NTN-B 150535 (6,275000%)		21.482.391,12	2,7		
NTN-B 150535 (7,370000%)		1.152.241,92	0,15		
NTN-B 150535 (7,380000%)		4.366.944,48	0,55		
NTN-B 150840 (7,200000%)		15.172.829,14	1,91		
NTN-B 150840 (7,560000%)		20.721.466,13	2,61		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		202.378.808,67	25,48		
Fundos 100% Títulos Públicos					
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	32.011.853,64	4,03	4.601.674.340,57	0,70
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	22.344.530,88	2,81	3.416.572.299,02	0,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	44.541.454,47	5,61	5.189.835.856,34	0,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	24.683.926,58	3,11	9.712.980.576,79	0,25
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	05.164.356/0001-84	105.311.727,72	13,26	11.175.079.439,93	0,94

ATIVOS - CARTEIRA TOLEDOPREV	CNPJ	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FIF RF LP - RESP LIMITADA					
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	53.286.479,66	6,71	1.444.638.058,20	3,69
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b		282.179.972,95	35,52		
Fundos Renda Fixa					
CAIXA BRASIL FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	130.053.228,24	16,37	23.774.757.726,40	0,55
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	46.300.104,22	5,83	9.268.553.910,44	0,50
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a		176.353.332,46	22,2		
Renda Variável					
Fundos de Ações					
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1.588.167,29	0,2	137.513.122,92	1,15
FIA CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	869.942,85	0,11	74.974.334,55	1,16
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1.484.995,00	0,19	471.715.390,80	0,31
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	6.411.602,01	0,81	1.259.095.297,23	0,51
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.318.981/0001-60	2.697.897,78	0,34	71.610.794,00	3,77
Sub-total Artigo 8º I		13.052.604,93	1,64		
Investimentos no Exterior					
Fundos de Investimento no Exterior					
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	12.708.185,02	1,6	1.313.466.963,65	0,97
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF IE	33.913.562/0001-85	6.287.159,41	0,79	607.121.580,50	1,04
Sub-total Artigo 9º II		18.995.344,43	2,39		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	30.685.693,69	3,86	2.411.471.753,24	1,27
Sub-total Artigo 9º III		30.685.693,69	3,86		
Investimentos Estruturados					
Fundos Multimercados					
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MM LP RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	41.909.192,30	5,28	2.204.512.708,74	1,90

ATIVOS - CARTEIRA TOLEDOPREV	CNPJ	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	11.226.192,29	1,41	305.328.932,38	3,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	42.813.674/0001-55	5.428.184,41	0,68	161.640.268,05	3,36
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MM - RESP LIMITADA	55.274.339/0001-78	12.168.669,12	1,53	333.310.413,14	3,65
Sub-total Artigo 10º I		70.732.238,12	8,9		
Total		794.377.995,25	100		

4.4 Desempenho – rentabilidade versus meta atuarial

A meta atuarial de 2025 foi definida em INPC + 5,11%. No 2º semestre de 2025, a carteira apresentou resultado superior à meta atuarial no acumulado do semestre, com maior regularidade de desempenho ao longo dos meses.

Conclusão da diligência: Conforme. Desempenho compatível com a meta atuarial no período analisado.

Tabela – 1º semestre de 2025: rentabilidade da carteira versus meta atuarial

Rentabilidades da Carteira de investimentos FAPES versus Meta Atuarial							
1º Semestre 2025	Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Acumulado 1º Sem 2025 (%)
Carteira FAPES	1,11	0,47	0,19	1,18	1,80	1,28	6,18
Meta Atuarial (INPC + 5,11%)	0,44	1,88	0,89	0,88	0,77	0,63	5,60

Tabela – 2º semestre de 2025: rentabilidade da carteira versus meta atuarial

Rentabilidades da Carteira de investimentos FAPES versus Meta Atuarial							
2º Semestre 2025	Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Acumulado 2º Sem 2025 (%)
Carteira FAPES	1,12	1,21	1,47	1,48	0,90	1,07	14,11
Meta Atuarial (INPC + 5,11%)	0,67	0,21	0,96	0,49	0,41	0,65	9,21

4.5 Monitoramento de riscos e liquidez

4.5.1 Liquidez

A liquidez da carteira foi analisada por faixas de prazos, permitindo verificar a capacidade de realização de ativos frente às necessidades de caixa do RPPS e às premissas do ALM.

Data-base: posição de 31/12/2025 (fechamento do semestre)

Compatibilidade Ativo-Passivo (ALM): A carteira foi acompanhada sob a ótica da compatibilidade entre ativos e passivos, considerando o fluxo projetado de benefícios e as premissas do Estudo de ALM vigente, de modo a preservar liquidez e perfil de risco compatíveis com as obrigações do RPPS.

Evidências: Estudo/Relatório de ALM vigente (emitidos em 24/04/2024 e 09/04/2025) e registros de acompanhamento (atas/SEI), quando existentes.

Conclusão da diligência: **Conforme** (estrutura de liquidez compatível com a estratégia e com o perfil de obrigações).

Análise de Liquidez				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	554.066.640,97	69,75	554.066.640,97	69,75
de 31 dias a 365 dias	26.706.353,32	3,36	580.772.994,29	73,11
acima de 365 dias	213.605.000,96	26,89	794.377.995,25	100,00

4.5.2 Risco de mercado (VaR)

O risco de mercado foi acompanhado por meio do Value at Risk (VaR), comparado aos limites definidos na Política de Investimentos.

Data-base: posição de 31/12/2025 (fechamento do semestre).

Conclusão da diligência: **Conforme** (métricas observadas abaixo dos limites estabelecidos).

Segmento	Limite	Carteira FAPES
Renda Fixa	5%	0,35%
Renda Variável	20%	9,32%
Investimentos no Exterior	20%	5,97%
Investimentos Estruturados	20%	3,03%

4.6 Obrigações acessórias e registros – DAIR/CADPREV

O Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR) consolida, mensalmente, informações sobre a carteira do RPPS, dados cadastrais e registros de APR. O envio via CADPREV é requisito para emissão do CRP e deve ocorrer até o último dia de cada mês, relativo às informações do mês anterior (Portaria MTP nº 1.467/2022).

Evidências: consolidadas no Anexo III (jul/dez 2025).



Conclusão da diligência: Conforme. Os demonstrativos do 2º semestre de 2025 foram encaminhados tempestivamente, com comprovantes e registros consolidados no Anexo III, e permanecem disponíveis na área de transparência do TOLEDOPREV.

5. Quadro consolidado de diligências, achados e providências

O quadro a seguir consolida os principais itens verificados, o critério de referência, o resultado da diligência e eventuais providências. Quando não aplicável, o item é indicado como 'N/A'.



Item verificado	Critério	Fonte/Evidência	Resultado	Providência/Encaminhamento	Prazo/Responsável
Credenciamento (gestores/administradores/custodiante/distribuidor)	Edital de credenciamento; Port. MTP 1.467/2022	Tabela do item 4.1; registros no site	Conforme	Manter atualização bienal	Diretoria Executiva/Comitê de Investimentos
Abertura de carteiras e identificação de ativos	PI vigente; controles internos	Anexo I – Abertura de carteiras (31/12/2025)	Conforme	Manter rotina mensal	Diretoria Executiva /Consultoria
Enquadramento por fundo e por PL	Res. CMN 4.963/2021 (arts. 18 e 19); PI	Tabela do item 4.3; relatórios mensais	Conforme	Monitoramento contínuo	Comitê/Diretoria Executiva
Meta atuarial – 2º semestre	PI; meta INPC + 5,11%	Tabelas do item 4.4	Conforme	Sem ação corretiva	Comitê de Investimentos
Liquidez por prazos	PI; ALM	Tabela do item 4.5.1	Conforme	Revisar em caso de mudança no fluxo de caixa	Diretoria Executiva
Risco de mercado (VaR)	PI	Tabela do item 4.5.2	Conforme	Monitoramento mensal	Diretoria Executiva /Consultoria
Envio do DAIR/CADPREV	Port. MTP 1.467/2022	Site de transparência; comprovantes CADPREV	Conforme	Manter envio tempestivo	Diretoria Executiva/Contabilidade
Segmentos não utilizados : b) FIP, c) FIDC e Crédito Privado, d) imóveis)	PI	Item 4.2 + Anexo I (Abertura de Carteiras 31/12/2025) + extratos/posições do período	N/A	—	—

6. Conclusão e encaminhamentos

No 2º semestre de 2025, as diligências realizadas evidenciam acompanhamento sistemático da carteira e aderência aos critérios previstos na Política de Investimentos e na regulamentação aplicável. Não foram identificados desenquadramentos, as métricas de risco analisadas permaneceram dentro dos limites estabelecidos e a rentabilidade do semestre superou a meta atuarial no acumulado do período.



O presente relatório é submetido à apreciação do Comitê de Investimentos e dos Conselhos de Administração e Fiscal, para ciência e deliberações pertinentes, com registro em ata e indicação das evidências correspondentes.

7. Anexos

Anexo I – Relatório de Abertura das Carteiras (posição 31/12/2025).

Anexo II – Relatórios mensais de investimentos referentes ao período de jul./dez. 2025, disponibilizados para consulta no site institucional do TOLEDOPREV, no endereço:

<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/relatorios-de-investimentos>

Anexo III – Evidências de envio do DAIR/CADPREV (jul/dez 2025).

Anexo IV – Atas do Comitê e Conselhos que apreciaram o relatório.

ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953
Assinado de forma digital por ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953
Dados: 2026.03.12 09:09:29 -03'00'

ROSELI FABRIS DALLA COSTA
Diretora Executiva do TOLEDOPREV

ANEXO I

ABERTURA DE CARTEIRA

DEZEMBRO 2025

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-los na diligência e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nosso relatório é baseado na abertura de carteira dos fundos de investimentos recebidos através dos arquivos XML da Anbima. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

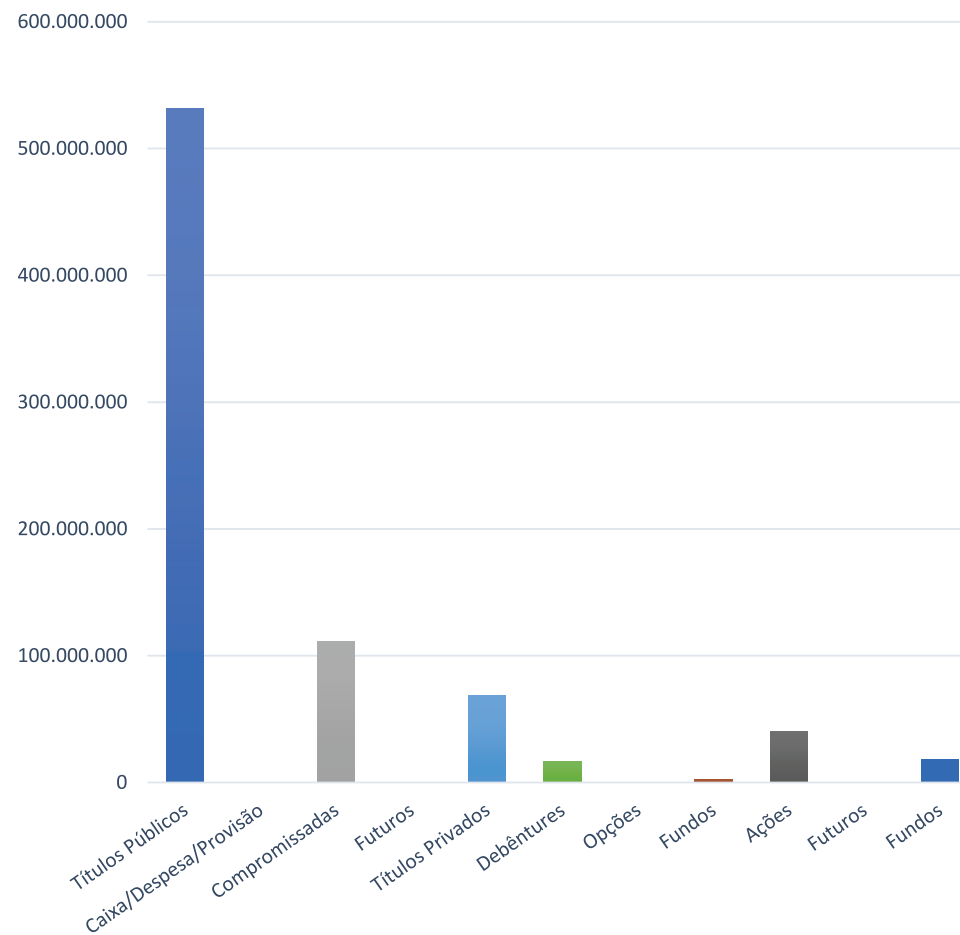
Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

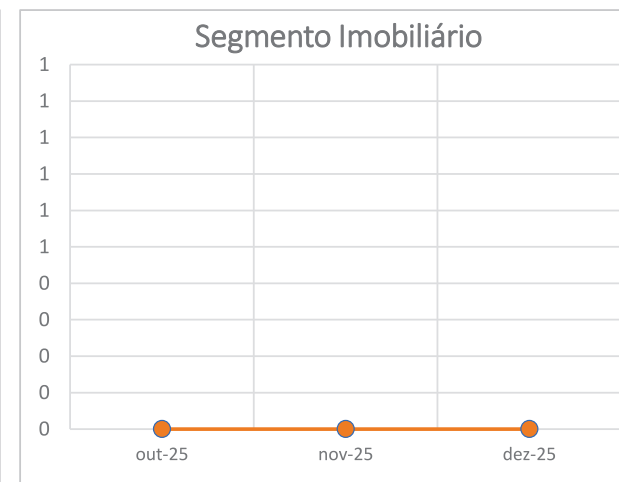
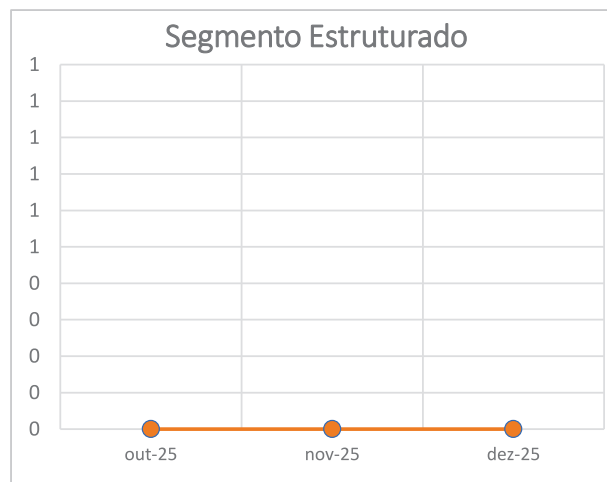
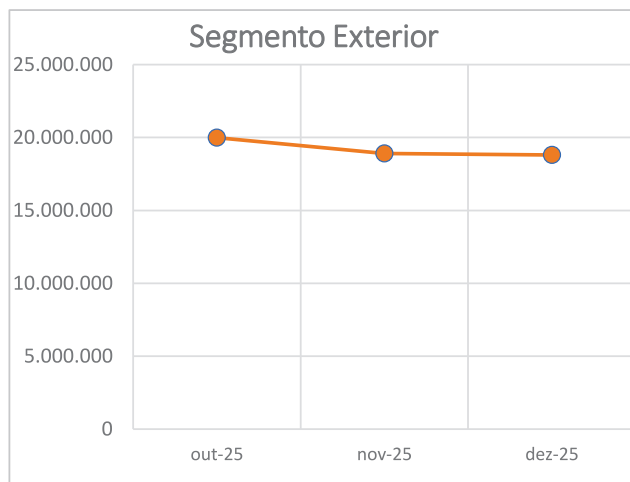
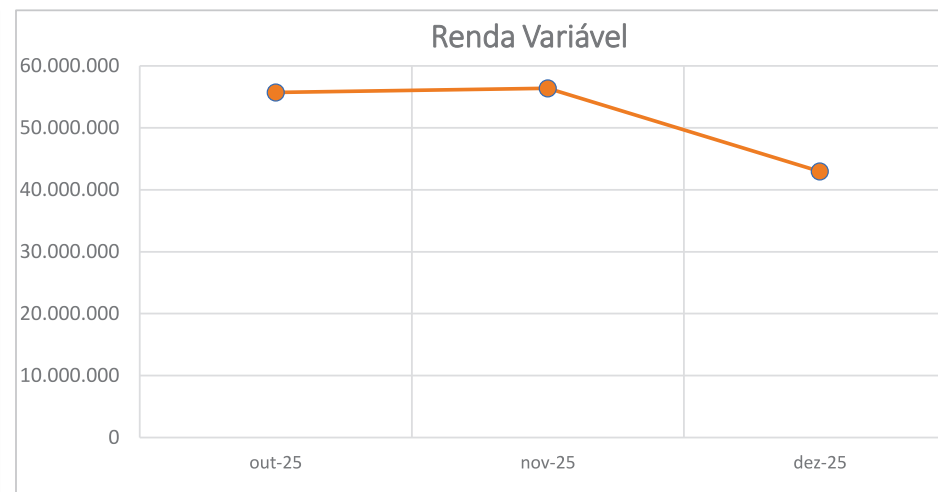
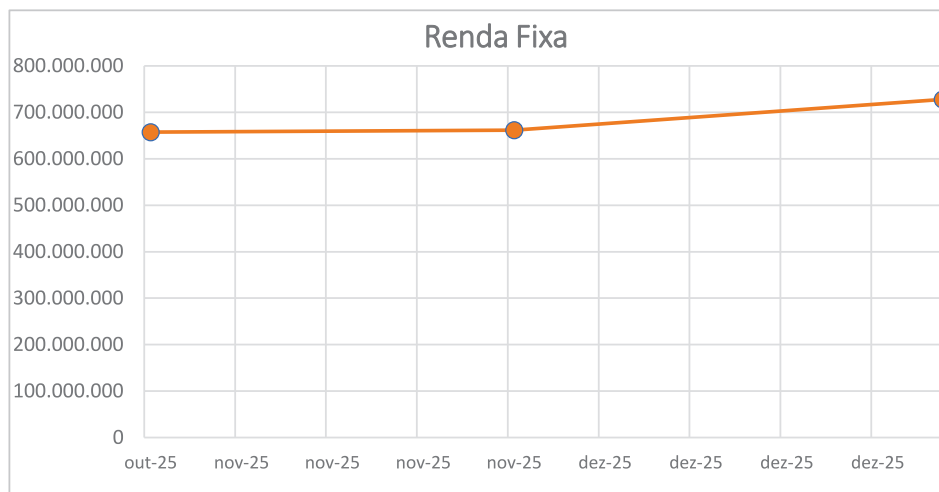
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory

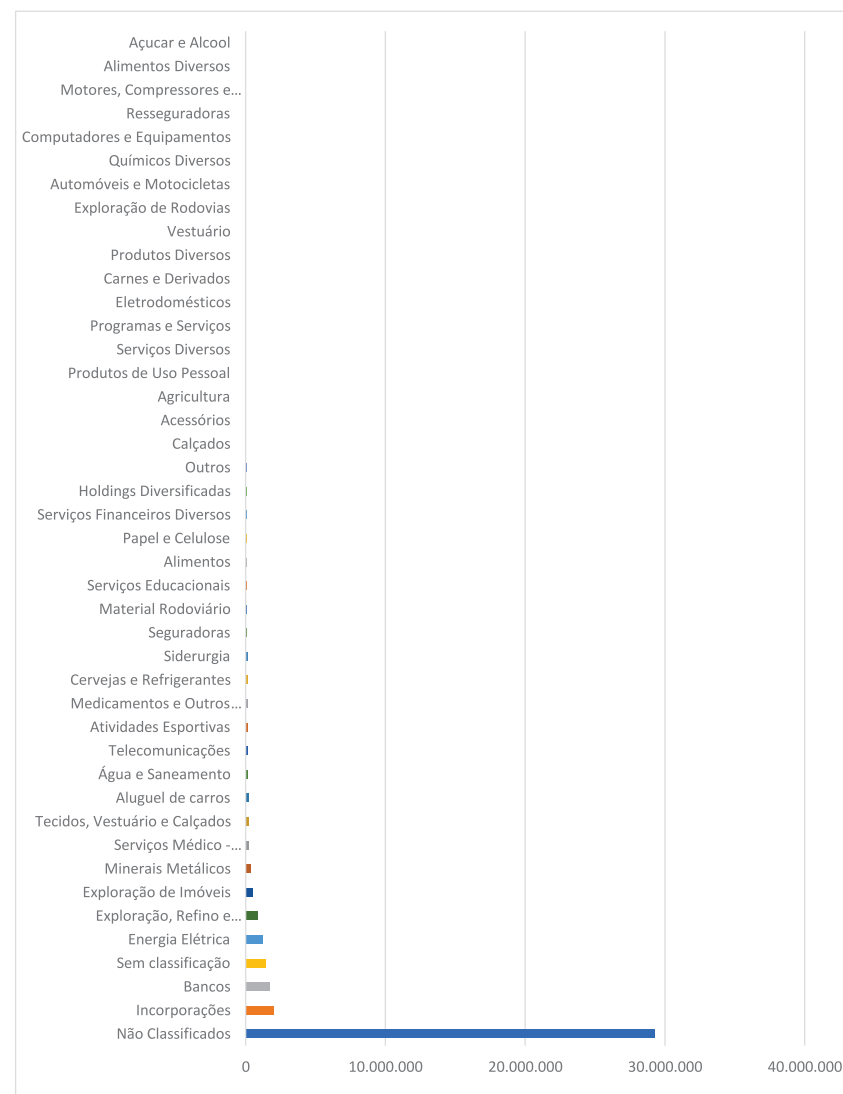


Categoria	Tipo	PL
Renda Fixa	Títulos Públicos	531.661.626,16
Renda Fixa	Caixa/Despesa/Provisão	99.066,11
Renda Fixa	Compromissadas	111.453.375,10
Renda Fixa	Futuros	0,00
Renda Fixa	Títulos Privados	68.297.247,58
Renda Fixa	Debêntures	16.395.059,22
Renda Fixa	Opções	736,31
Renda Variável	Fundos	2.724.439,47
Renda Variável	Ações	40.225.558,92
Renda Variável	Futuros	0,00
Exterior	Fundos	18.802.140,45





Setor	Exposição	% Total de Ações
Não Classificados	29.304.686,76	72,85%
Incorporações	1.998.483,16	4,97%
Bancos	1.766.125,69	4,39%
Sem classificação	1.429.591,70	3,55%
Energia Elétrica	1.203.190,98	2,99%
Exploração, Refino e Distribuição	859.702,36	2,14%
Exploração de Imóveis	516.133,15	1,28%
Minerais Metálicos	377.886,90	0,94%
Serviços Médico - Hospitalares, Análises e Diagnósticos	257.400,10	0,64%
Tecidos, Vestuário e Calçados	255.662,38	0,64%
Aluguel de carros	252.525,28	0,63%
Água e Saneamento	171.426,49	0,43%
Telecomunicações	168.653,92	0,42%
Atividades Esportivas	152.055,51	0,38%
Medicamentos e Outros Produtos	148.506,06	0,37%
Cervejas e Refrigerantes	144.216,40	0,36%
Siderurgia	124.627,52	0,31%
Seguradoras	109.729,95	0,27%
Material Rodoviário	106.228,48	0,26%
Serviços Educacionais	93.744,12	0,23%
Alimentos	84.162,24	0,21%
Papel e Celulose	73.542,05	0,18%
Serviços Financeiros Diversos	70.060,32	0,17%
Holdings Diversificadas	66.927,40	0,17%
Outros	56.733,22	0,14%
Calçados	51.020,65	0,13%
Acessórios	39.292,43	0,10%
Agricultura	38.831,68	0,10%
Produtos de Uso Pessoal	38.078,73	0,09%
Serviços Diversos	34.469,67	0,09%
Programas e Serviços	28.525,63	0,07%
Eletrodomésticos	21.449,68	0,05%
Carnes e Derivados	20.756,82	0,05%
Produtos Diversos	20.438,40	0,05%
Vestuário	19.567,54	0,05%
Exploração de Rodovias	19.293,76	0,05%
Automóveis e Motocicletas	18.830,62	0,05%
Químicos Diversos	16.749,40	0,04%
Computadores e Equipamentos	15.222,15	0,04%
Resseguradoras	13.507,22	0,03%
Motores, Compressores e Outros	12.733,60	0,03%
Alimentos Diversos	12.638,91	0,03%
Açúcar e Alcool	12.149,89	0,03%



Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	198.023,03	NIVEL 1	17.680,63	11,20	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBS53	109.729,95	NOVO MERCADO	3.035,41	36,15	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	73.376,26	NOVO MERCADO	1.376,92	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASI ON NM	Bancos	BBAS3	72.659,23	NOVO MERCADO	3.314,75	21,92	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCO PN N1	Bancos	ITUB4	899.484,69	NIVEL 1	22.928,49	39,23	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	12.733,60	NOVO MERCADO	262,49	48,51	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBD04	636.163,84	NIVEL 1	34.973,27	18,19	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	156.669,32	NOVO MERCADO	4.069,33	38,50	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	408.738,71	NIVEL 2	13.262,13	30,82	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	48.690,36	NIVEL 2	1.786,80	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	65.958,86	NOVO MERCADO	1.282,00	51,45	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	83.595,38	NOVO MERCADO	2.822,26	29,62	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	340.023,69	NOVO MERCADO	4.725,18	71,96	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	47.628,53	NOVO MERCADO	3.428,98	13,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBS53	95.286,22	NOVO MERCADO	714,34	133,39	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERTON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LRN3	29.820,76	NOVO MERCADO	2.217,16	13,45	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	116.892,71	NAO POSSUI	3.531,50	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	67.826,71	NIVEL 1	7.536,30	9,00	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	66.995,82	NIVEL 1	2.620,09	25,57	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	115.686,86	NOVO MERCADO	2.655,20	43,57	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	114.108,64	NIVEL 2	2.170,19	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	159.701,26	NOVO MERCADO	6.304,83	25,33	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASIL ON NM	Energia Elétrica	EGIE3	127.005,14	NOVO MERCADO	4.048,62	31,37	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	347.187,38	NOVO MERCADO	26.543,38	13,08	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	142.911,26	NOVO MERCADO	3.450,30	41,42	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	168.974,18	NOVO MERCADO	5.242,76	32,23	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	133.047,76	NOVO MERCADO	9.422,65	14,12	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	53.519,07	NOVO MERCADO	1.317,88	40,61	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	68.466,34	NIVEL 2	11.468,40	5,97	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	97.488,53	NIVEL 1	3.539,89	27,54	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	52.986,18	NOVO MERCADO	3.518,34	15,06	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	77.370,08	NOVO MERCADO	6.063,49	12,76	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	83.488,87	NOVO MERCADO	3.583,21	23,30	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	81,41	NOVO MERCADO	1,53	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT DO 19,94	Atividades Esportivas	SMFT1	345,90	NOVO MERCADO	115,69	2,99					
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	966,36	NOVO MERCADO	23,80	40,61	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	2.669,11	NOVO MERCADO	65,73	40,61	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	9.062,50	NOVO MERCADO	170,06	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	814,09	NOVO MERCADO	15,28	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	13.513,97	NOVO MERCADO	253,59	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	723,19	NOVO MERCADO	13,57	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	20,68	NOVO MERCADO	0,51	40,61	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	26,32	NOVO MERCADO	0,49	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	2.035,24	NOVO MERCADO	38,19	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	2.206,34	NIVEL 2	80,97	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	20,68	NOVO MERCADO	0,51	40,61	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	135,68	NOVO MERCADO	2,55	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	27,14	NOVO MERCADO	0,51	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	67,84	NOVO MERCADO	1,27	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1,94	NIVEL 2	0,07	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	254,86	NOVO MERCADO	10,94	23,30	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	848,77	NOVO MERCADO	61,11	13,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	3.286,78	NAO POSSUI	99,30	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1.484,77	NIVEL 2	54,49	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	2.860,15	NOVO MERCADO	205,91	13,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	14,15	NOVO MERCADO	1,02	13,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	8,26	NAO POSSUI	0,25	33,10	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	42,31	NAO POSSUI	1,28	33,10	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	714,75	NOVO MERCADO	56,01	12,76	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	111,92	NAO POSSUI	3,38	33,10	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	3.515,52	NOVO MERCADO	86,57	40,61	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	5.579,10	NAO POSSUI	168,55	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	4.742,11	NOVO MERCADO	92,17	51,45	✓	✓	✓		✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	141,46	NOVO MERCADO	10,18	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	21,22	NOVO MERCADO	1,53	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	16,86	NAO POSSUI	0,51	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	2.984,06	NOVO MERCADO	233,86	12,76	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	851,25	NOVO MERCADO	61,28	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	115,03	NOVO MERCADO	7,64	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	106,10	NOVO MERCADO	7,64	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	414,12	NOVO MERCADO	27,50	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	84,88	NOVO MERCADO	6,11	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	111,01	NIVEL 2	4,07	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	294,52	NIVEL 2	5,60	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	2.351,15	NOVO MERCADO	100,91	23,30	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	657,36	NAO POSSUI	19,86	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	2.170,23	NOVO MERCADO	170,08	12,76	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	749,70	NIVEL 2	14,26	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	2.730,13	NOVO MERCADO	181,28	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	2.120,30	NIVEL 2	77,81	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	11.177,25	NOVO MERCADO	209,74	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	2.825,18	NOVO MERCADO	53,02	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	17.515,68	NOVO MERCADO	243,41	71,96	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	31,48	NOVO MERCADO	0,59	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	297,42	NOVO MERCADO	5,58	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	335,95	NOVO MERCADO	6,30	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.734,84	NOVO MERCADO	32,55	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	2.967,10	NOVO MERCADO	55,68	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	641,07	NOVO MERCADO	15,79	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	379,91	NOVO MERCADO	7,13	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	569,87	NOVO MERCADO	10,69	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	352,77	NOVO MERCADO	6,62	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	240,97	NIVEL 2	4,58	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	0,81	NOVO MERCADO	0,02	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	1.737,08	NOVO MERCADO	42,77	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	370,14	NOVO MERCADO	6,95	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.442,03	NOVO MERCADO	27,06	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	352,77	NOVO MERCADO	6,62	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	1.017,45	NIVEL 2	19,35	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	961,94	NOVO MERCADO	69,25	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.089,80	NOVO MERCADO	20,45	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	5.802,87	NOVO MERCADO	108,89	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	27,14	NOVO MERCADO	0,51	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	515,94	NOVO MERCADO	20,37	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	4.875,68	NOVO MERCADO	192,49	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	2.488,95	NOVO MERCADO	48,38	51,45	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	54,27	NOVO MERCADO	1,02	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	3.590,17	NAO POSSUI	108,46	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	30,00	NAO POSSUI	0,91	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	5.481,91	NOVO MERCADO	216,42	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	54,27	NOVO MERCADO	1,02	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	7.231,77	NOVO MERCADO	480,20	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	249,77	NIVEL 2	9,17	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	27,14	NOVO MERCADO	0,51	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	2.107,79	NOVO MERCADO	151,75	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	967,66	NAO POSSUI	29,23	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	54,27	NOVO MERCADO	1,02	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	2.208,04	NAO POSSUI	66,71	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	249,77	NIVEL 2	9,17	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	352,12	NOVO MERCADO	6,84	51,45	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	27,14	NOVO MERCADO	0,51	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	84,88	NOVO MERCADO	6,11	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	41,63	NIVEL 2	1,53	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	678,41	NOVO MERCADO	12,73	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	6.991,05	NOVO MERCADO	276,00	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	448,62	NIVEL 2	16,46	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	1.398,99	NAO POSSUI	42,27	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	387,67	NAO POSSUI	11,71	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	27,14	NOVO MERCADO	0,51	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	499,55	NIVEL 2	18,33	27,25	✓	✓	✓	✓	

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	325,64	NOVO MERCADO	6,11	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	678,41	NOVO MERCADO	12,73	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	1.634,51	NOVO MERCADO	64,53	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	985,22	NIVEL 2	36,15	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	678,41	NOVO MERCADO	12,73	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	70,83	NOVO MERCADO	1,33	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	188,33	NOVO MERCADO	3,53	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	13,84	NOVO MERCADO	0,26	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	44,50	NOVO MERCADO	0,84	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	8,41	NOVO MERCADO	0,16	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	26,87	NOVO MERCADO	0,50	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	116,96	NOVO MERCADO	9,17	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	162,82	NOVO MERCADO	3,06	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	101,13	NAO POSSUI	3,06	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	93,89	NOVO MERCADO	1,76	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	379,91	NOVO MERCADO	7,13	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	31,01	NAO POSSUI	0,94	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	1.213,38	NOVO MERCADO	95,09	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA7	19,51	NIVEL 1	0,40	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	3.256,38	NOVO MERCADO	61,11	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	937,55	NOVO MERCADO	73,48	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	615,36	NOVO MERCADO	44,30	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	3.256,38	NOVO MERCADO	61,11	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	153,38	NOVO MERCADO	10,18	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	75,44	NOVO MERCADO	1,42	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	10,68	NOVO MERCADO	0,77	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.198,62	NOVO MERCADO	22,49	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	40,70	NOVO MERCADO	0,76	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	13,57	NOVO MERCADO	0,25	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	120,72	NIVEL 2	4,43	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	41,63	NIVEL 2	1,53	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	3.339,49	NOVO MERCADO	261,72	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	2.235,20	NOVO MERCADO	175,17	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	2.500,53	NOVO MERCADO	98,72	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	3.423,54	NOVO MERCADO	64,24	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	554,94	NOVO MERCADO	10,41	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1.137,86	NIVEL 2	41,76	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	6,50	NOVO MERCADO	0,51	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	96,33	NOVO MERCADO	1,81	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	242,96	NOVO MERCADO	17,49	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	3.084,87	NOVO MERCADO	132,40	23,30	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	10.925,13	NOVO MERCADO	431,31	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	0,21	NOVO MERCADO	0,02	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	76,69	NOVO MERCADO	5,09	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	51,29	NOVO MERCADO	0,96	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	28,76	NOVO MERCADO	0,54	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	0,28	NIVEL 2	0,01	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	7,13	NOVO MERCADO	0,47	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	949,78	NOVO MERCADO	17,82	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	444,80	NOVO MERCADO	29,53	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	150,06	NOVO MERCADO	2,82	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	569,87	NOVO MERCADO	10,69	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	1.187,29	NAO POSSUI	35,87	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	2.140,62	NAO POSSUI	64,67	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	5.807,21	NOVO MERCADO	108,97	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	233,82	NIVEL 2	8,58	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	340,94	NIVEL 2	12,51	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	237,29	NIVEL 2	8,71	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1.197,80	NIVEL 2	43,96	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	95,05	NIVEL 2	3,49	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	818,70	NIVEL 2	30,04	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	3.775,58	NAO POSSUI	114,07	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	65,50	NOVO MERCADO	4,72	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	20,58	NOVO MERCADO	1,48	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	30,91	NOVO MERCADO	2,05	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	67,42	NAO POSSUI	2,04	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	59,32	NOVO MERCADO	4,65	12,76	✓	✓		✓	

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	20,08	NOVO MERCADO	1,57	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	1.449,42	NOVO MERCADO	96,24	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	34,44	NOVO MERCADO	2,70	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	475,18	NOVO MERCADO	37,24	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	7,99	NOVO MERCADO	0,63	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	31,38	NOVO MERCADO	2,46	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.282,47	NOVO MERCADO	24,07	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDR03	20,68	NOVO MERCADO	0,51	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	862,92	NOVO MERCADO	62,13	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1.623,53	NIVEL 2	59,58	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	4.150,28	NAO POSSUI	125,39	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	5.995,92	NOVO MERCADO	236,71	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	1.474,97	NOVO MERCADO	115,59	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	17,53	NAO POSSUI	0,53	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	696,15	NIVEL 2	13,24	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	746,19	NOVO MERCADO	58,48	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	77,32	NIVEL 1	1,53	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	3.998,11	NOVO MERCADO	96,34	41,50					
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	515,44	NIVEL 1	10,18	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1.163,85	NIVEL 1	23,00	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	404,36	NIVEL 1	7,99	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	412,35	NIVEL 1	8,15	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	103,09	NIVEL 1	2,04	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	25,77	NIVEL 1	0,51	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	103,09	NIVEL 1	2,04	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	5,93	NIVEL 1	0,12	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	670,07	NIVEL 1	13,24	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	789,90	NIVEL 1	15,61	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1.778,25	NIVEL 1	35,14	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	3.530,73	NIVEL 1	69,76	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1.391,68	NIVEL 1	27,50	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	206,17	NIVEL 1	4,07	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	231,95	NIVEL 1	4,58	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	3.092,61	NIVEL 1	61,11	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	25,77	NIVEL 1	0,51	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	51,54	NIVEL 1	1,02	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	386,58	NIVEL 1	7,64	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	77,32	NIVEL 1	1,53	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	25,77	NIVEL 1	0,51	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	310,71	NIVEL 1	5,93	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	194,33	NIVEL 1	3,71	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	694,03	NIVEL 1	13,24	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	312,31	NIVEL 1	5,96	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	3.382,60	NIVEL 1	64,53	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	745,28	NIVEL 1	14,22	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	9.529,57	NIVEL 1	181,79	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	800,80	NIVEL 1	15,28	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	521,59	NIVEL 1	9,95	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	76,29	NIVEL 1	1,55	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	47,77	NIVEL 1	0,97	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	296,65	NIVEL 1	6,04	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	170,84	NIVEL 1	3,48	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	282,65	NIVEL 1	5,75	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	157,58	NIVEL 1	3,21	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	105,05	NIVEL 1	2,14	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	26,26	NIVEL 1	0,53	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	6,50	NIVEL 1	0,13	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	6,50	NIVEL 1	0,13	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	76,79	NIVEL 1	1,56	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	201,35	NIVEL 1	4,10	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	900,47	NIVEL 1	18,33	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	832,93	NIVEL 1	16,96	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	354,93	NIVEL 1	7,23	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	59,03	NIVEL 1	1,20	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	788,91	NIVEL 1	16,06	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	183,35	NIVEL 1	3,73	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	13,01	NIVEL 1	0,26	49,12	✓				

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC	N1	Sem classificação	AXIA7	98,55	NIVEL 1	2,01	49,12	✓			
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC	N1	Sem classificação	AXIA7	13,01	NIVEL 1	0,26	49,12	✓			
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC	N1	Sem classificação	AXIA7	13,01	NIVEL 1	0,26	49,12	✓			
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC	N1	Sem classificação	AXIA7	19,51	NIVEL 1	0,40	49,12	✓			
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC	N1	Sem classificação	AXIA7	2.346,97	NIVEL 1	47,78	49,12	✓			
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC	N1	Sem classificação	AXIA7	197,10	NIVEL 1	4,01	49,12	✓			
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC	N1	Sem classificação	AXIA7	6,50	NIVEL 1	0,13	49,12	✓			
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC	N1	Sem classificação	AXIA7	128,32	NIVEL 1	2,61	49,12	✓			
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC	N1	Sem classificação	AXIA7	1,25	NIVEL 1	0,03	49,12	✓			
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	6.499,40	NAO POSSUI	196,36	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	82,11	NOVO MERCADO	3,52	23,30	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	2.767,92	NOVO MERCADO	51,94	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	54,27	NOVO MERCADO	1,02	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	69,02	NOVO MERCADO	4,58	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	248,84	NOVO MERCADO	4,67	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	421,97	NOVO MERCADO	7,92	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	767,42	NOVO MERCADO	14,40	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.438,23	NOVO MERCADO	26,99	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	512,07	NOVO MERCADO	9,61	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	451,82	NOVO MERCADO	8,48	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	27,14	NOVO MERCADO	0,51	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	217,09	NOVO MERCADO	4,07	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	58,61	NOVO MERCADO	1,10	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC	N1	Sem classificação	AXIA7	13,01	NIVEL 1	0,26	49,12	✓			
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	54,58	NOVO MERCADO	2,34	23,30	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	4.875,47	NIVEL 2	816,66	5,97	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	4.803,75	NAO POSSUI	145,13	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.628,19	NOVO MERCADO	30,55	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	7.558,59	NOVO MERCADO	298,40	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	108,55	NOVO MERCADO	2,04	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	27,14	NOVO MERCADO	0,51	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	27,75	NIVEL 2	1,02	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	184,00	NIVEL 2	6,75	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	266,48	NOVO MERCADO	5,00	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	230,07	NOVO MERCADO	15,28	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.845,01	NOVO MERCADO	34,62	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	380,18	NOVO MERCADO	7,13	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	3.587,84	NIVEL 2	68,24	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	41,36	NOVO MERCADO	1,02	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC	N1	Sem classificação	AXIA7	245,63	NIVEL 1	5,00	49,12	✓			
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB	N1	Sem classificação	AXIA6	997,80	NIVEL 1	19,03	52,42	✓			
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	772,24	NOVO MERCADO	30,49	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB	N1	Sem classificação	AXIA6	98.632,89	NIVEL 1	1.881,59	52,42	✓			
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPON	N1	Sem classificação	AXIA3	92.941,00	NIVEL 1	1.836,42	50,61	✓			
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	28,49	NAO POSSUI	0,86	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	93,87	NOVO MERCADO	6,23	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	25,61	NOVO MERCADO	1,70	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	202,25	NOVO MERCADO	4,98	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	66,59	NOVO MERCADO	1,64	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	46,67	NOVO MERCADO	0,88	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	4,34	NOVO MERCADO	0,08	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	64,58	NOVO MERCADO	1,21	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	64,31	NOVO MERCADO	1,21	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	2,71	NOVO MERCADO	0,05	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	252,65	NOVO MERCADO	18,19	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	274,08	NOVO MERCADO	5,14	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	895,50	NOVO MERCADO	16,80	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	138,76	NIVEL 2	5,09	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	455,17	NIVEL 2	8,66	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	304,57	NOVO MERCADO	13,07	23,30	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	96,58	NAO POSSUI	2,92	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	4.466,65	NAO POSSUI	134,94	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1.262,75	NIVEL 2	46,34	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	382,08	NOVO MERCADO	7,17	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	191,94	NOVO MERCADO	15,04	12,76	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	222,81	NOVO MERCADO	17,46	12,76	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	791,86	NAO POSSUI	23,92	33,10	✓	✓	✓		✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	47,19	NAO POSSUI	1,43	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	922,64	NOVO MERCADO	17,31	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	839,73	NAO POSSUI	25,37	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	42,44	NOVO MERCADO	3,06	13,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.441,49	NOVO MERCADO	27,05	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	549,66	NOVO MERCADO	7,64	71,96	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	41,63	NIVEL 2	1,53	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	0,97	NIVEL 2	0,04	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	3.297,90	NOVO MERCADO	61,89	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	49,12	NOVO MERCADO	0,92	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	9,50	NOVO MERCADO	0,18	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	3,80	NOVO MERCADO	0,07	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	54,27	NOVO MERCADO	1,02	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	25.454,03	NOVO MERCADO	477,65	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	460,23	NOVO MERCADO	8,64	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	127,54	NOVO MERCADO	2,39	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	155,61	NOVO MERCADO	11,20	13,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.387,22	NOVO MERCADO	26,03	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	4.560,29	NOVO MERCADO	85,57	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	240,97	NIVEL 2	4,58	52,58	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	2.952,47	NIVEL 2	56,15	52,58	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1.942,69	NIVEL 2	71,29	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	25,25	NOVO MERCADO	1,82	13,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	610,56	NIVEL 2	22,41	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	438,24	NAO POSSUI	13,24	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	5.807,02	NOVO MERCADO	418,07	13,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	3.843,00	NAO POSSUI	116,10	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	13,88	NIVEL 2	0,51	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	7,67	NOVO MERCADO	0,51	15,06	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	6,50	NOVO MERCADO	0,51	12,76	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	171,93	NIVEL 2	6,31	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	82,72	NOVO MERCADO	2,04	40,61	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	214,20	NIVEL 2	4,07	52,58	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	187,42	NIVEL 2	3,56	52,58	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	515,59	NOVO MERCADO	9,68	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	242,33	NOVO MERCADO	4,55	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	82,93	NAO POSSUI	2,51	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	352,77	NOVO MERCADO	6,62	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	57,67	NOVO MERCADO	3,83	15,06	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	217,09	NOVO MERCADO	4,07	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	135,68	NOVO MERCADO	2,55	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	81,41	NOVO MERCADO	1,53	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	26,77	NIVEL 2	0,51	52,58	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	837,70	NOVO MERCADO	15,72	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	723,93	NOVO MERCADO	52,12	13,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.112,60	NOVO MERCADO	20,88	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	294,52	NIVEL 2	5,60	52,58	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.783,95	NOVO MERCADO	33,48	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	3.706,31	NOVO MERCADO	266,83	13,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.166,87	NOVO MERCADO	21,90	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	5,43	NOVO MERCADO	0,10	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	59,70	NOVO MERCADO	1,12	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	234,19	NOVO MERCADO	4,39	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	3.051,13	NIVEL 2	111,97	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	376,33	NIVEL 2	13,81	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	81,41	NOVO MERCADO	1,53	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	297,14	NOVO MERCADO	5,58	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	54,27	NOVO MERCADO	1,02	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	80,32	NIVEL 2	1,53	52,58	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	569,87	NOVO MERCADO	10,69	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	877,07	NOVO MERCADO	63,14	13,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	651,28	NOVO MERCADO	12,22	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	81,41	NOVO MERCADO	1,53	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	80,32	NIVEL 2	1,53	52,58	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	4.509,81	NIVEL 2	165,50	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	15,59	NOVO MERCADO	1,22	12,76	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	2.238,81	NIVEL 2	82,16	27,25	✓	✓	✓	✓	✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	1.847,47	NIVEL 2	35,14	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	940,72	NOVO MERCADO	67,73	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	116,20	NIVEL 2	2,21	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	44,45	NIVEL 2	0,85	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	13,88	NIVEL 2	0,51	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	640,74	NOVO MERCADO	42,55	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	402,23	NOVO MERCADO	26,71	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	1.258,42	NIVEL 2	23,93	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	71,05	NIVEL 2	2,61	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	44.442,90	NIVEL 1	904,78	49,12	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	26,26	NIVEL 1	0,53	49,12	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	170,84	NIVEL 1	3,48	49,12	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	131,32	NIVEL 1	2,67	49,12	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	453,49	NIVEL 1	9,23	49,12	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	52,53	NIVEL 1	1,07	49,12	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	6,50	NIVEL 1	0,13	49,12	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	534,24	NIVEL 2	19,61	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	67,42	NAO POSSUI	2,04	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	81,41	NOVO MERCADO	1,53	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	375,78	NOVO MERCADO	24,95	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	1.042,97	NOVO MERCADO	69,25	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	11.550,21	NOVO MERCADO	1.291,97	8,94	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA BNS ORD NM	Carnes e Derivados	BEEF11	5.490,48	NOVO MERCADO	2.530,17	2,17	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	31.465,94	NIVEL 2	1.154,71	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	26.085,11	NOVO MERCADO	1.107,18	23,56	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	21.169,75	NAO POSSUI	2.367,98	8,94	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BR ADVISORY UNT	Bancos	BRBI11	3.381,03	NIVEL 2	169,05	20,00	✓	✓	✓		✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	22.618,03	NOVO MERCADO	1.343,11	16,84	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BOA SAFRA ON	Agricultura	SOJA3	1.619,09	NOVO MERCADO	179,10	9,04	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JSL ON NM	Transporte Rodoviário	JSLG3	1.045,25	NOVO MERCADO	172,20	6,07	✓	✓	✓		✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	6.840,47	NIVEL 1	866,98	7,89	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CASAS BAHIA ON NM	Eletrodomésticos	BHIA3	1.052,13	NOVO MERCADO	334,01	3,15	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASA13	45.260,72	NOVO MERCADO	6.217,13	7,28	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	13.620,66	NOVO MERCADO	541,36	25,16	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	20.566,68	NOVO MERCADO	749,24	27,45	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	13.103,19	NOVO MERCADO	1.103,89	11,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CMHOSPITA ON	Medicamentos e Outros Produtos	VVEO3	1.117,12	NOVO MERCADO	786,70	1,42	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	6.444,66	NOVO MERCADO	1.995,25	3,23	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RECRUSUL ON	Material Rodoviário	RCSL3	18,97	NAO POSSUI	8,11	2,34	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	M.DIASBRANCOON EJ NM	Alimentos Diversos	MDIA3	5.732,52	NOVO MERCADO	239,25	23,96	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	44.269,43	NOVO MERCADO	1.560,43	28,37	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALID ON EJ NM	Serviços Diversos	VLID3	5.908,24	NOVO MERCADO	276,09	21,40	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TEGMA ON NM	Transporte Rodoviário	TGMA3	7.440,98	NOVO MERCADO	201,16	36,99	✓	✓	✓		✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANOPLANO ON	Incorporações	PLPL3	2.805,52	NOVO MERCADO	204,78	13,70	✓	✓	✓		✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FRAS-LE ON N1	Material Rodoviário	FRAS3	9.031,89	NIVEL 1	373,99	24,15	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAE11	32.425,50	NIVEL 2	770,02	42,11	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRBBRASIL REON NM	Resseguradoras	IRBR3	13.507,22	NOVO MERCADO	251,53	53,70	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SAO MARTINHOON ED NM	Açúcar e Alcool	SMT03	5.873,70	NOVO MERCADO	388,47	15,12	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALPARGATAS PN N1	Calçados	ALPA4	19.786,33	NIVEL 1	1.657,15	11,94	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	8.470,18	NIVEL 1	1.423,56	5,95	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON N2	Atividades Esportivas	SMFT3	37.107,83	NOVO MERCADO	1.592,61	23,30	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	16.075,14	NIVEL 1	807,80	19,90	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DEXCO ON NM	Madeira	DXCO3	5.224,83	NOVO MERCADO	1.044,97	5,00	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	10.095,74	NOVO MERCADO	891,85	11,32	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BLAUFARMA ON	Medicamentos e Outros Produtos	BLAU3	8.870,41	NOVO MERCADO	631,35	14,05	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTILASER ON	Computadores e Equipamentos	MLAS3	9.030,72	NOVO MERCADO	6.640,23	1,36	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	18.676,62	NOVO MERCADO	267,11	69,92	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3TENTOS ON NM	Agricultura	TTEN3	5.620,26	NOVO MERCADO	340,62	16,50	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ARMAC ON	MÁQ. E EQUIP. INDUSTRIAIS	ARML3	2.384,88	NOVO MERCADO	532,34	4,48	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ABC BRASIL DP 19,69	Bancos	ABCB2	0,00	NIVEL 2	15,82						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TRACK FIELD PN	Vestuário	TFCO4	17.600,57	NIVEL 2	1.079,79	16,30	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RECRUSUL PN	Material Rodoviário	RCSL4	190,11	NAO POSSUI	28,33	6,71	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIZEN PN	Exploração, Refino e Distribuição	RAIZ4	3.340,93	NIVEL 2	4.124,61	0,81	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AUTOMOBI ON NM	Automóveis e Motocicletas	AMOB3	446,81	NOVO MERCADO	35,89	12,45	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	22.855,10	NOVO MERCADO	3.067,80	7,45	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PRINER ON MA	Serviços Diversos	PRNR3	2.860,40	NOVO MERCADO	179,79	15,91	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	19.100,96	NIVEL 1	747,01	25,57	✓	✓	✓		

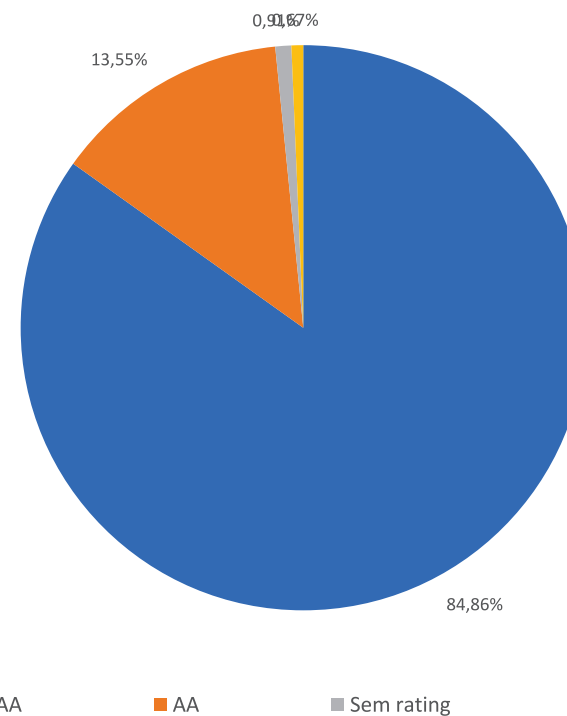
Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JALLESMACHADON	Açúcar e Alcool	JALL3	914,96	NOVO MERCADO	330,31	2,77				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS ON	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN3	11.273,96	NOVO MERCADO	1.851,22	6,09				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	KEPLER WEBERON	Máq. e Equip. Industriais	KEPL3	5.637,82	NOVO MERCADO	572,95	9,84				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	INTELBRRAS ON	Computadores e Equipamentos	INTB3	5.179,01	NOVO MERCADO	446,08	11,61				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	32.873,83	NOVO MERCADO	1.019,98	32,23	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BEMOBI ON	Programas e Serviços	BMOB3	21.569,37	NOVO MERCADO	949,77	22,71				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	10.864,63	NOVO MERCADO	676,92	16,05	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	POSITIVO TECON NM	Computadores e Equipamentos	POSI3	1.012,42	NOVO MERCADO	253,11	4,00				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCAWEB ON	Programas e Serviços	LWSA3	5.741,16	NOVO MERCADO	1.347,69	4,26	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GUARARAPES ON	Tecidos, Vestuário e Calçados	GUAR3	10.337,64	NOVO MERCADO	1.165,46	8,87				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TUPY ON NM	Material Rodoviário	TUPY3	5.574,90	NOVO MERCADO	453,61	12,29	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETZ ON	Produtos Diversos	PETZ3	4.352,92	NOVO MERCADO	1.002,98	4,34	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUALICORP ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	QUAL3	2.070,02	NOVO MERCADO	907,90	2,28	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ABC BRASIL PN EJS N2	Bancos	ABCB4	5.723,81	NIVEL 2	241,51	23,70				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASILAGRO ON NM	Agricultura	AGRO3	4.099,05	NOVO MERCADO	205,57	19,94				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	9.186,67	NOVO MERCADO	1.594,91	5,76	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MELIUZ ON	Programas e Serviços	CASH3	1.215,10	NOVO MERCADO	311,56	3,90				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	8.664,55	NOVO MERCADO	679,04	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ECORODOVIAS ON ED NM	Exploração de Rodovias	ECOR3	19.293,76	NOVO MERCADO	1.820,17	10,60	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EZTEC ON NM	Incorporações	EZTC3	13.592,57	NOVO MERCADO	989,99	13,73	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FERBASA PN N1	Siderurgia	FESA4	3.820,01	NIVEL 1	551,23	6,93				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GAFISA ON NM	Incorporações	GFS3	185,87	NOVO MERCADO	34,74	5,35				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	23.340,88	NIVEL 1	2.593,43	9,00	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	24.995,79	NOVO MERCADO	1.017,74	24,56				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VULCABRAS ON NM	Calçados	VULC3	14.649,89	NOVO MERCADO	730,67	20,05				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CELUL IRANI ON	Emballagens	RANI3	9.976,46	NOVO MERCADO	1.149,36	8,68				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	24.669,65	NIVEL 2	613,98	40,18				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	HIDROVIAS BRON	Transporte Hidroviário	HBSA3	9.143,39	NOVO MERCADO	2.491,39	3,67				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LAVVI ON	Incorporações	LAVV3	18.429,69	NOVO MERCADO	1.153,30	15,98				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRENFENE ON NM	Calçados	GRND3	4.511,08	NOVO MERCADO	980,67	4,60				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	UNIPAR PNB EB	Químicos Diversos	UNIP6	16.749,40	NAO POSSUI	289,13	57,93				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SIMPAR ON NM	Holdings Diversificadas	SIMH3	4.589,49	NOVO MERCADO	884,29	5,19				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ODONTOPREV ON EJ NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ODPV3	9.810,16	NOVO MERCADO	875,91	11,20	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SER EDUC ON NM	Serviços Educacionais	SEER3	6.707,03	NOVO MERCADO	683,00	9,82				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	11.185,21	NOVO MERCADO	919,08	12,17	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	METAL LEVE ON NM	Automóveis e Motocicletas	LEVE3	5.947,07	NOVO MERCADO	174,35	34,11				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	23.694,51	NOVO MERCADO	1.579,63	15,00	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALUPAR UNT N2	Energia Elétrica	ALUP11	18.032,72	NIVEL 2	567,96	31,75				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	14.227,51	NIVEL 2	2.383,17	5,97	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOG COM PROPON NM	Exploração de Imóveis	LOGG3	11.390,33	NOVO MERCADO	470,67	24,20				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUERO-QUERO ON NM	Produtos Diversos	LQO3	1.449,89	NOVO MERCADO	656,06	2,21				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO SBF ON	Produtos Diversos	SBFG3	6.311,61	NOVO MERCADO	487,01	12,96				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	44.652,60	NOVO MERCADO	1.507,52	29,62	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	29.341,61	NOVO MERCADO	882,72	33,24	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	P.ACUCAR-CBDON N1	Alimentos	PCAR3	6.017,23	NOVO MERCADO	1.583,48	3,80	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JHSF PART ON NM	Incorporações	JHSF3	21.190,88	NOVO MERCADO	2.672,24	7,93				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOVIDA ON EJ NM	Aluguel de carros	MOV13	12.153,51	NOVO MERCADO	1.245,24	9,76				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	11.395,87	NOVO MERCADO	1.462,88	7,79	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IOCHP-MAXIONON EJ NM	Automóveis e Motocicletas	MYPK3	4.503,26	NOVO MERCADO	446,31	10,09				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ANIMA ON NM	Serviços Educacionais	ANIM3	10.492,02	NOVO MERCADO	3.169,80	3,31				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAMIL ON EJ NM	Alimentos Diversos	CAML3	1.843,50	NOVO MERCADO	335,18	5,50				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	37.670,16	NOVO MERCADO	11.920,94	3,16	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIMED ON EJ	Medicamentos e Outros Produtos	PNVL3	2.253,40	NOVO MERCADO	187,94	11,99				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RANDON PART PN N1	Material Rodoviário	RAPT4	3.843,30	NIVEL 1	680,23	5,65				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BANRISUL PNB N1	Bancos	BRSR6	10.002,17	NIVEL 1	656,31	15,24	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MILLS ON NM	Máq. e Equip. Industriais	MILS3	3.962,17	NOVO MERCADO	283,01	14,00				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BANCO PAN PN N1	Bancos	BPAN4	10.216,90	NIVEL 1	902,55	11,32				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ONCOCLINICASON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ONCO3	6.814,79	NOVO MERCADO	2.514,68	2,71	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GPS PARTICIPON	Serviços Diversos	GGPS3	25.701,03	NOVO MERCADO	1.590,41	16,16				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CVC BRASIL ON NM	Viagens e Turismo	CVCB3	2.710,50	NOVO MERCADO	1.254,86	2,16	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	35.230,82	NOVO MERCADO	2.495,10	14,12	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EVEN ON ED NM	Incorporações	EVEN3	5.294,27	NOVO MERCADO	680,50	7,78				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LENR3	51.766,84	NOVO MERCADO	3.848,84	13,45	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	65.044,93	NOVO MERCADO	12.226,49	5,32	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SYN PROP TECON NM	Exploração de Imóveis	SYNE3	8.713,57	NOVO MERCADO	1.725,46	5,05				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CBA ON	Minerais Metálicos	CB3V3	3.722,74	NOVO MERCADO	518,49	7,18				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	32.794,01	NOVO MERCADO	746,68	43,92				✓	✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALPARGATAS PN N1	Calçados	ALPA4	3.837,48	NIVEL 1	321,40	11,94	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	16.842,42	NOVO MERCADO	714,87	23,56	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	32.757,81	NOVO MERCADO	2.435,53	13,45	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	8.119,99	NOVO MERCADO	908,28	8,94	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	15.223,64	NOVO MERCADO	2.043,44	7,45	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ODONTOPREV ON EJ NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ODPV3	6.883,90	NOVO MERCADO	614,63	11,20		✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	74.865,92	NOVO MERCADO	3.192,58	23,45	✓	✓	✓		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	103.633,06	NOVO MERCADO	2.378,54	43,57	✓	✓	✓		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUALICORP ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	QUAL3	1.548,09	NOVO MERCADO	678,98	2,28	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	M.DIASBRANCOON EJ NM	Alimentos Diversos	MDIA3	3.775,69	NOVO MERCADO	157,58	23,96	✓			✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	16.332,85	NOVO MERCADO	1.088,86	15,00	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SAO MARTINHOON ED NM	Açúcar e Alcool	SMT03	4.711,98	NOVO MERCADO	311,64	15,12	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	6.079,67	NOVO MERCADO	1.055,50	5,76	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRENDENE ON NM	Calçados	GRND3	3.001,37	NOVO MERCADO	652,47	4,60				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	144.216,40	NAO POSSUI	10.405,22	13,86	✓	✓	✓		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SER EDUCA ON NM	Serviços Educacionais	SEER3	1.208,14	NOVO MERCADO	123,03	9,82				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ANIMA ON NM	Serviços Educacionais	ANIM3	2.062,44	NOVO MERCADO	623,09	3,31	✓			✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	7.732,70	NOVO MERCADO	481,79	16,05	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CVC BRASIL ON NM	Viagens e Turismo	CVCB3	2.366,47	NOVO MERCADO	1.095,59	2,16	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	18.469,74	NOVO MERCADO	623,56	29,62	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	11.188,45	NOVO MERCADO	792,38	14,12	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EVEN ON ED NM	Incorporações	EVEN3	3.535,90	NOVO MERCADO	454,49	7,78				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EZTEC ON NM	Incorporações	EZTC3	4.086,83	NOVO MERCADO	297,66	13,73	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GAFISA ON NM	Incorporações	GFSA3	146,69	NOVO MERCADO	27,42	5,35	✓			✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	METAL LEVE ON NM	Automóveis e Motocicletas	LEVE3	4.388,47	NOVO MERCADO	128,66	34,11				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	7.117,05	NOVO MERCADO	913,61	7,79	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IOCHP-MAXIONON EJ NM	Automóveis e Motocicletas	MYPK3	3.227,21	NOVO MERCADO	319,84	10,09	✓			✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	6.965,07	NOVO MERCADO	283,59	24,56	✓			✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JHSF PART ON NM	Incorporações	JHSF3	5.419,59	NOVO MERCADO	683,43	7,93	✓			✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOVIDA ON EJ NM	Aluguel de carros	MOVI3	2.896,19	NOVO MERCADO	296,74	9,76	✓			✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GUARARAPES ON	Tecidos, Vestuário e Calçados	GUAR3	1.764,67	NOVO MERCADO	198,95	8,87				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAMIL ON EJ NM	Alimentos Diversos	CAML3	1.287,20	NOVO MERCADO	234,04	5,50				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VULCABRAS ON NM	Calçados	VULC3	5.234,50	NOVO MERCADO	261,07	20,05				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	11.154,44	NOVO MERCADO	757,26	14,73	✓	✓	✓		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	7.721,14	NOVO MERCADO	634,44	12,17	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	16.697,98	NOVO MERCADO	5.284,17	3,16	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	P.ACUCAR-CBDON N1	Alimentos	PCAR3	4.008,99	NOVO MERCADO	1.055,00	3,80	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	4.293,65	NOVO MERCADO	336,49	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	9.950,82	NOVO MERCADO	299,36	33,24	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUERO-QUERO ON NM	Produtos Diversos	LIQO3	1.051,37	NOVO MERCADO	475,73	2,21				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	23.830,64	NOVO MERCADO	3.273,44	7,28	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO SBF ON	Produtos Diversos	SBFG3	4.150,42	NOVO MERCADO	320,25	12,96				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASILIAGRO ON NM	Agricultura	AGRO3	3.077,19	NOVO MERCADO	154,32	19,94				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	10.620,79	NOVO MERCADO	329,53	32,23	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO MATEUSON	Alimentos	GMAT3	5.044,66	NOVO MERCADO	1.118,55	4,51	✓			✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LAVVI ON	Incorporações	LAVV3	2.892,54	NOVO MERCADO	181,01	15,98				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETZ ON	Produtos Diversos	PETZ3	3.122,19	NOVO MERCADO	719,40	4,34	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIMED ON EJ	Medicamentos e Outros Produtos	PNV3	2.072,92	NOVO MERCADO	172,89	11,99				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDR3	107.906,24	NOVO MERCADO	2.657,13	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS ON	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN3	3.448,38	NOVO MERCADO	566,24	6,09				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANOPLANO ON	Incorporações	PLP3	1.812,19	NOVO MERCADO	132,28	13,70				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	3.916,49	NOVO MERCADO	1.212,54	3,23	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JALLESMACHADON	Açúcar e Alcool	JALL3	649,25	NOVO MERCADO	234,38	2,77				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3TENTOS ON NM	Agricultura	TTEN3	4.518,29	NOVO MERCADO	273,84	16,50				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ONCOCLINICASON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ONCO3	7.681,94	NOVO MERCADO	2.834,66	2,71	✓			✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BLAUFARMA ON	Medicamentos e Outros Produtos	BLAU3	1.010,76	NOVO MERCADO	71,94	14,05				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMTF3	24.980,78	NOVO MERCADO	1.072,14	23,30	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BOA SAFRA ON	Agricultura	SOJA3	1.300,46	NOVO MERCADO	143,86	9,04				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CASAS BAHIA ON NM	Eletrodomésticos	BHIA3	727,35	NOVO MERCADO	230,90	3,15				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CMHOSPITSA ON	Medicamentos e Outros Produtos	VVEO3	665,65	NOVO MERCADO	468,77	1,42				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	3.471,74	NOVO MERCADO	126,47	27,45				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	8.261,23	NOVO MERCADO	328,35	25,16	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AUTOMOB ON NM	Automóveis e Motocicletas	AMOB3	317,81	NOVO MERCADO	25,53	12,45	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TRACK FIELD PN	Vestuário	TFCO4	1.966,98	NIVEL 2	120,67	16,30				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	34.439,12	NOVO MERCADO	1.723,68	19,98	✓				✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	3.796,41	NOVO MERCADO	91,48	41,50				✓	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	137.618,36	NOVO MERCADO	4.646,13	29,62	✓	✓	✓	✓	✓

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EVEN ON ED NM	Incorporações	EVEN3	57.222,50	NOVO MERCADO	7.355,08	7,78				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EZTEC ON NM	Incorporações	EZTC3	52.765,79	NOVO MERCADO	3.843,10	13,73	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JHSF PART ON NM	Incorporações	JHSF3	43.832,68	NOVO MERCADO	5.527,45	7,93				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	52.858,99	NOVO MERCADO	6.785,49	7,79	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	68.463,60	NIVEL 2	2.512,43	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	110.059,82	NOVO MERCADO	7.794,60	14,12	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	255.393,97	NOVO MERCADO	10.398,78	24,56		✓		✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOG COM PROPON NM	Exploração de Imóveis	LOGG3	43.093,56	NOVO MERCADO	1.780,73	24,20				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	128.978,00	NOVO MERCADO	4.001,80	32,23	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LAVVI ON	Incorporações	LAVV3	84.056,91	NOVO MERCADO	5.260,13	15,98				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANOEPANO ON	Incorporações	PLPL3	184.356,41	NOVO MERCADO	13.456,67	13,70				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SYN PROP TECON NM	Exploração de Imóveis	SYNE3	40.791,45	NOVO MERCADO	8.077,51	5,05				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	52.940,79	NIVEL 1	2.070,43	25,57	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	50.780,66	NOVO MERCADO	1.789,94	28,37	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	198.781,45	NOVO MERCADO	7.241,58	27,45				✓	✓
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SERVICENOW DRN	Não Classificados	N1OW34	120.262,85	NAO POSSUI	7.167,04	16,78					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CROWDSTRIKE DRN	Não Classificados	C2RW34	85.940,64	NAO POSSUI	724,81	118,57					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PALANTIRTECHDRN	Não Classificados	P2LT34	304.775,69	NAO POSSUI	920,77	331,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PALOALTO NETDRN	Não Classificados	P2AN34	92.784,82	NAO POSSUI	5.536,09	16,76					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PINDUODUO INDRN	Não Classificados	P1DD34	108.361,99	NAO POSSUI	1.778,18	60,94					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUINOR ASA DRN	Não Classificados	E1QN34	44.063,52	NAO POSSUI	678,11	64,98					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NOVO NORDISKDRN	Não Classificados	N1VO34	119.148,61	NAO POSSUI	3.311,52	35,98					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ROBLOX CORP DRN	Não Classificados	R2BL34	42.728,96	NAO POSSUI	953,98	44,79					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MERCK DRN	Não Classificados	MRCK34	184.113,40	NAO POSSUI	2.517,62	73,13					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SHOPIFY INC DRN	Não Classificados	S2HO34	146.349,19	NAO POSSUI	19.332,79	7,57					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SEA LTD DRN	Não Classificados	S2EA34	48.132,41	NAO POSSUI	1.715,95	28,05					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TOYTAMO DRN	Não Classificados	TMCO34	251.129,49	NAO POSSUI	3.397,31	73,92					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	RIO TINTO DRN	Não Classificados	RIOT34	67.021,02	NAO POSSUI	151,91	441,19					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PFIZER DRN	Não Classificados	PFIZ34	105.077,55	NAO POSSUI	3.045,73	34,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PROLOGIS INC DRN	Não Classificados	P1LD34	85.284,40	NAO POSSUI	1.443,05	59,10					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COLGATE DRN	Não Classificados	COLG34	45.629,56	NAO POSSUI	736,20	61,98					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ASTRAZENECA DRN	Não Classificados	A1ZN34	200.724,57	NAO POSSUI	2.380,23	84,33					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SALESFORCE DRN	Não Classificados	SSFO34	175.232,17	NAO POSSUI	2.639,04	66,40					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	QUALCOMM DRN	Não Classificados	QCOM34	135.302,90	NAO POSSUI	1.700,43	79,57					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NIKE DRN	Não Classificados	NIKE34	52.043,23	NAO POSSUI	1.535,65	33,89					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	STARBUCKS DRN	Não Classificados	SBUB34	72.519,86	NAO POSSUI	154,80	468,48					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	JPMORGAN DRN	Não Classificados	JPMC34	617.566,06	NAO POSSUI	3.489,47	176,98					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MCDONALDS DRN	Não Classificados	MCDC34	161.918,45	NAO POSSUI	1.920,06	84,33					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MERCADOLIBRE DRN	Não Classificados	MELI34	74.135,14	NAO POSSUI	803,89	92,22					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MASTERCARD DRN	Não Classificados	MSCD34	361.419,84	NAO POSSUI	3.574,52	101,11					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MICROSOFT DRN	Não Classificados	MSFT34	2.598.550,13	NAO POSSUI	23.429,36	110,91					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MICRON TECHDRN	Não Classificados	MUTC34	224.856,22	NAO POSSUI	842,16	267,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NEWMONT GOLDRN	Não Classificados	N1EM34	81.014,98	NAO POSSUI	143,56	564,32					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NEXTERA ENERDRN	Não Classificados	NEXT34	120.625,06	NAO POSSUI	1.091,63	110,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NETFLIX DRN	Não Classificados	NFLX34	313.762,20	NAO POSSUI	30.462,35	10,30					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VIDIA CORP DRN	Não Classificados	NVDC34	3.091.052,67	NAO POSSUI	145.804,37	21,20					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ORACLE DRN	Não Classificados	ORCL34	396.672,54	NAO POSSUI	2.196,66	180,58					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PG DRN	Não Classificados	PGCO34	240.249,69	NAO POSSUI	4.268,83	56,28					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	UNITEDHEALTHDRN	Não Classificados	UNHH34	216.342,82	NAO POSSUI	8.336,91	25,95					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	WAL MART DRN	Não Classificados	WALM34	663.719,56	NAO POSSUI	17.320,45	38,32					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	WELLS FARGO DRN	Não Classificados	WFCO34	209.645,26	NAO POSSUI	1.625,03	129,01					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COPHILLIPS DRN	Não Classificados	COPH34	87.374,28	NAO POSSUI	2.031,96	43,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GE DRN	Não Classificados	GEOO34	223.581,15	NAO POSSUI	130,20	#####					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALPHABET DRN A	Não Classificados	GOGL34	1.293.964,90	NAO POSSUI	9.020,95	143,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	HOME DEPOT DRN	Não Classificados	HOME34	260.476,37	NAO POSSUI	3.832,23	67,97					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	INTEL DRN	Não Classificados	ITLC34	133.413,37	NAO POSSUI	3.885,07	34,34					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ADVANCED MICDRN	Não Classificados	A1MD34	249.704,48	NAO POSSUI	1.698,67	147,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SPOTIFY TECHDRN	Não Classificados	S1PO34	87.124,24	NAO POSSUI	109,87	793,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CHEVRON DRN	Não Classificados	CHVX34	218.826,27	NAO POSSUI	2.623,50	83,41					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VERIZON DRN	Não Classificados	VERZ34	123.394,30	NAO POSSUI	3.320,62	37,16					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BROADCOM INDRN	Não Classificados	AVGO34	1.138.810,50	NAO POSSUI	41.852,65	27,21					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALIBABAGR DRN	Não Classificados	BABA34	251.821,64	NAO POSSUI	8.752,92	28,77					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BLACKROCK DRN	Não Classificados	BLAK34	118.572,20	NAO POSSUI	1.315,71	90,12					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COCA COLA DRN	Não Classificados	COCA34	220.387,23	NAO POSSUI	3.417,92	64,48					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COSTCO DRN	Não Classificados	COWC34	272.252,34	NAO POSSUI	2.294,00	118,68					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EXXON MOBIL DRN	Não Classificados	EXXO34	364.950,69	NAO POSSUI	4.402,30	82,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CITIGROUP DRN	Não Classificados	CTGP34	145.697,92	NAO POSSUI	1.366,00	106,66					

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CISCO DRN	Não Classificados	CSCO34	236.764,65	NAO POSSUI	2.769,83	85,48					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ADOBE INC DRN	Não Classificados	ADBE34	107.341,57	NAO POSSUI	2.770,11	38,75					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ABBVIE DRN	Não Classificados	ABBV34	285.896,90	NAO POSSUI	3.624,45	78,88					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AMAZON DRN	Não Classificados	AMZ034	1.763.652,58	NAO POSSUI	27.752,20	63,55					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COMCAST DRN	Não Classificados	CMCS34	78.787,19	NAO POSSUI	2.403,51	32,78					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BANK AMERICADRN	Não Classificados	BOAC34	287.020,66	NAO POSSUI	3.800,59	75,52					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	APPLE DRN	Não Classificados	AAPL34	2.897.803,14	NAO POSSUI	38.688,96	74,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUINIX INC DRN	Não Classificados	EQIX34	54.170,48	NAO POSSUI	1.032,80	52,45					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MONSTER BEVEDRN	Não Classificados	M1NS34	54.942,38	NAO POSSUI	1.032,75	53,20					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GENERAL MOT DRN	Não Classificados	GMCO34	52.748,37	NAO POSSUI	467,13	112,92					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	3M DRN	Holdings Diversificadas	MMM34	62.337,92	NAO POSSUI	281,09	221,77					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	THERM FISCHERDRN	Não Classificados	TMOS34	149.902,00	NAO POSSUI	2.258,92	66,36					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SNOWFLAKE DRN	Não Classificados	S2NW34	54.045,25	NAO POSSUI	1.776,64	30,42					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	HSBC HOLDINGDRN	Não Classificados	H1SB34	194.639,41	NAO POSSUI	1.785,68	109,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ARISTA NETWODRN	Não Classificados	A1NE34	124.504,32	NAO POSSUI	684,09	182,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ATT INC DRN	Não Classificados	ATTB34	42.145,07	NAO POSSUI	931,59	45,24					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AIRBNB DRN	Não Classificados	AIRB34	42.527,60	NAO POSSUI	1.128,95	37,67					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LLOYDS BANKIDRN	Não Classificados	L1YG34	56.516,76	NAO POSSUI	1.910,64	29,58					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	DEERE CO DRN	Não Classificados	DEEC34	92.856,96	NAO POSSUI	1.082,00	85,82					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ASML HOLD DRN	Não Classificados	ASML34	294.754,70	NAO POSSUI	2.751,37	107,13					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AMERICAN TOWDRN	Não Classificados	T1OW34	60.679,16	NAO POSSUI	1.498,99	40,48					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LILLY DRN	Não Classificados	LILY34	737.921,21	NAO POSSUI	3.740,10	197,30					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	APPLIED MATEDRN	Não Classificados	A1MT34	147.707,47	NAO POSSUI	1.033,64	142,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	META PLAT DRN	Sem Classificação	M1TA34	1.049.461,86	NAO POSSUI	8.028,32	130,72					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CATERPILLAR DRN	Não Classificados	CATP34	194.844,42	NAO POSSUI	984,46	197,92					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BRITISH AMERDRN	Não Classificados	B1TI34	89.080,77	NAO POSSUI	1.439,11	61,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BP PLC DRN	Não Classificados	B1PP34	64.637,34	NAO POSSUI	1.360,79	47,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TESLA INC DRN	Não Classificados	TSLA34	1.093.075,13	NAO POSSUI	14.100,56	77,52					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TAIWANSMFAC DRN	Não Classificados	TSMC34	1.081.786,77	NAO POSSUI	5.264,17	205,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	UBER TECH INDRN	Não Classificados	U1BE34	120.325,11	NAO POSSUI	1.065,86	112,89					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	UNILEVER DRN	Não Classificados	ULEV34	102.758,23	NAO POSSUI	284,29	361,46					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALPHABET DRN C	Não Classificados	GOGL35	1.198.706,72	NAO POSSUI	8.346,38	143,62					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GOLDMANSACHSDRN	Não Classificados	GSGI34	198.246,18	NAO POSSUI	1.227,38	161,52					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SANTANDER DRN	Não Classificados	BCSA34	125.567,18	NAO POSSUI	1.926,76	65,17					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BOOKING DRN	Não Classificados	BKNG34	126.227,91	NAO POSSUI	743,26	169,83					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SIMON PROP DRN	Não Classificados	SIMN34	43.593,88	NAO POSSUI	169,88	256,62					

Rating	PL [BRL]	% em relação ao total em crédito	% A.c	% em relação ao PL
AAA	71.870.359,35	84,86%	84,86%	9,11%
AA	11.479.341,63	13,55%	98,41%	1,46%
Sem rating	773.736,65	0,91%	99,33%	0,10%
A	568.869,17	0,67%	100,00%	0,07%



Rating	PL [BRL]	%
Com Rating	83.918.570,15	99,09%
Sem Rating	773.736,65	0,91%

Categoria	Até 1 mês	De 1 mês até 6 meses	De 6 meses até 12 meses	De 1 ano até 2 anos	De 2 anos até 5 anos	De 5 anos até 10 anos	Acima de 10 anos
Títulos Públicos - Renda Fixa	2.715.806,90	14.868.958,82	32.856.917,46	128.883.589,72	256.055.807,00	77.338.795,95	18.941.750,30
Caixa/Despesa/Provisão - Renda Fixa	99.066,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromissadas - Renda Fixa	111.453.375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futuros - Renda Fixa	0,00	-29.334.035,88	-19.304.630,72	73.638.540,70	-26.820.172,70	-4.042.721,49	0,00
Títulos Privados - Renda Fixa	1.063.253,41	8.737.886,77	18.387.883,45	29.538.651,70	6.975.175,92	2.140.474,78	1.453.921,54
Debêntures - Renda Fixa	225.394,36	1.000.749,35	1.799.302,30	3.249.416,16	8.480.884,60	1.639.312,45	0,00
Futuros - Renda Variável	0,00	40.673.917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas			
Compromissada	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		0,00
CAIXA	TOLEDO		360.018,83
CAIXA	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA		-14.668,85
CAIXA	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-165.693,24
CAIXA	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-0,82
CAIXA	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-5.460,64
CAIXA	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA		-5.934,80
CAIXA	BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA		0,02
CAIXA	RIO BRAVO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA		-1,20
CAIXA	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-12.613,77
CAIXA	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-3,27
CAIXA	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-4,18
CAIXA	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA		-21.999,98
CAIXA	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA		-4.891,83
CAIXA	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA		35.820,19
CAIXA	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-1.729,05
CAIXA	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-1,55
CAIXA	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		14.285,83
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		-2.093,22
CAIXA	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA		5.184,05
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		3.478,73
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA		-1.869,09
CAIXA	CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		11.941,44
CAIXA	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA		-43.758,70
CAIXA	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		9.523,94
CAIXA	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		-10.021,29
CAIXA	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA		-11.695,61
CAIXA	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		-4.528,81
CAIXA	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		22,56
CAIXA	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		-11.731,36
CAIXA	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA		-22.039,02
CAIXA	CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		676,47
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-1.145,67
Títulos Públicos			
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		268.251.026,49
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		258.461.682,35
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		114.568.622,54
NTN-F	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		1.880.234,51
Títulos Privados			
	BCO BRASIL SA	AAA	4.597.793,72

BCO BTG PACTUAL SA	AAA	2.585.868,19
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	1.426.981,05
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	3.442.315,90
BCO SAFRA SA	AAA	6.111.433,40
BANCO XP S.A	AAA	1.618.267,29
BCO BRADESCO SA	AAA	10.316.046,06
BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	4.676.098,69
BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	289.661,49
BCO ABC BRASIL SA	AAA	2.371.845,86
BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA		262.005,14
BCO DAYCOVAL SA	AA	3.504.354,62
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	286.421,81
BCO CNH CAPITAL SA	AAA	574.704,19
SCANIA BANCO S.A.	AAA	252.239,16
BANCO RCI BRASIL SA	AAA	92.608,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	19.704.734,61
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	433.475,36
BCO TOYOTA BRASIL SA	AAA	144.411,70
BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	AAA	53.906,76
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	486.551,38
BCO GMAC SA	AAA	499.738,10
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	643.565,94
BANCO HSBC SA	AAA	265.709,46
BANCO STELLANTIS S.A.	AAA	677.845,20
BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	1.493.169,31
PARANA BCO SA	AA	104.175,39
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	924.529,50
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	106.825,32
MOVIDA PARTICIPACOES	AA	53.934,66
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	128.014,11
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	53.199,76
COSAN SA	AA	666.531,83
COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	147.590,98
TELEFONICA BRASIL SA	AAA	302.187,21
DIAGNOSTICOS AMERICA SA	AA	103.514,28
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	956.019,67
CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	AAA	361.967,30
RAIA DROGASIL SA	AAA	151.929,43
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	488.864,89
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	AAA	81.125,36
VIBRA ENERGIA SA	AAA	514.398,80
CIA SIDERURGICA NACIONAL	AA	233.364,90
CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	159.547,09
LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	715.323,32
VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	288.454,12
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	295.621,29

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	529.935,43
GERDAU SA	AAA	195.378,10
CIELO SA	AAA	637.785,59
CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	159.076,83
CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	AAA	86.836,47
CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	234.498,41
REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	1.609.411,03
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	257.171,36
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	345.863,73
TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	1.135.125,82
ENERGISA SA	AA	165.011,32
LOCALIZA FLEET SA	AAA	682.491,69
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	1.066.382,35
EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	503.113,65
YDUQS PARTICIPACOES SA	AAA	574.275,36
NATURA COSMETICOS SA	AA	193.276,32
TUPY SA	AAA	177.567,89
UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	448.627,09
FLEURY SA	AAA	312.708,71
CEMIG DISTRIBUICAO SA	AA	112.014,98
BCO CITIBANK SA	AAA	313.941,54
BANCO PACCAR S.A.	AAA	26.338,93
GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	AAA	309.556,24
ELEKTRO REDES S.A.	AAA	153.615,38
SUZANO S.A.	AAA	167.577,70
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	56.188,71
FIDC/FIP/Cotas de Fundos		
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA		2.697.897,78
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		6.249.346,35
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I (acc) - USD		12.552.794,10

Nível	Fundo Mãe	Fundo Filho	CNPJ	ISIN	Patr. Liq. (R\$)
0		TOLEDO			794.738.014,08
1	TOLEDO	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	BRCXRGCTF007	105.311.727,72
1	TOLEDO	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.154.441/0001-15	BRCXVACTF000	6.411.602,01
2	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.154.458/0001-72	BRCXV6CTF005	6.369.411,59
2	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.353/0001-40	BRCXMSCTF003	47.651,07
1	TOLEDO	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	42.813.674/0001-55	BROA4XCTF003	5.428.184,41
1	TOLEDO	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.274.339/0001-78	BROJPACTF004	12.168.669,12
2	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RIO BRAVO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	62.354.876/0001-93	BROPWACTF007	4.099,82
3	RIO BRAVO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	08.915.927/0001-63	BRTPF2CTF005	3.187,06
1	TOLEDO	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	33.913.562/0001-85	BRO2WMCTF005	6.287.159,41
2	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.842/0001-81	BRODXRCTF005	10.994,45
3	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.885/0001-67	BRODXQCTF007	10.995,17
2	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA	33.362.028/0001-28	BRO2WNCTF003	6.280.452,80
3	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.842/0001-81	BRODXRCTF005	53.106,43
4	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.885/0001-67	BRODXQCTF007	53.109,89
3	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z	00.000.000/0000-00	LU0552385535	6.249.346,35
1	TOLEDO	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	BRB8J3CTF005	12.708.185,02
2	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I (acc) - USD	00.000.000/0000-00	LU0248001728	12.552.794,10
1	TOLEDO	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	23.215.008/0001-70	BRMTR8CTF001	46.300.104,22
1	TOLEDO	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.154.220/0001-47	BRSMLOCTF005	1.484.995,00
2	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.375/0001-00	BRMASDCTF009	13.135,75
1	TOLEDO	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	BRSOBOCTF005	24.683.926,58
1	TOLEDO	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	35.292.588/0001-89	BRO41RCTF005	32.011.853,64
2	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	49.964.068/0001-80	BROFKUCTF001	32.008.375,90
1	TOLEDO	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	BRCA42CTF008	44.541.454,47
1	TOLEDO	CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.577.512/0001-79	BRCXC2CTF007	869.942,85
2	CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.375/0001-00	BRMASDCTF009	6.513,02
1	TOLEDO	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	BRO0E1CTF000	41.909.192,30
1	TOLEDO	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.551.375/0001-01	BRIFR4CTF002	1.588.167,29
2	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.375/0001-00	BRMASDCTF009	16.648,42
1	TOLEDO	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	BRO0C6CTF007	11.226.192,29
1	TOLEDO	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	BRBDR3CTF003	30.685.693,69
2	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.375/0001-00	BRMASDCTF009	266.243,64
1	TOLEDO	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	BRCXTACTF006	130.053.228,24
1	TOLEDO	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.318.981/0001-60	BRO90ECTF000	2.697.897,78
2	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	07.096.546/0001-37	BRICAFCTF006	5.429,09
2	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.263.612/0001-20	BRIMMCTF001	2.697.688,91
1	TOLEDO	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	29.241.799/0001-90	BRIL1CTF001	53.286.479,66
2	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.419.818/0001-60	BRFDL6CTF008	106.435,60
2	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	50.109.947/0001-03	BROF63CTF004	53.202.083,08
1	TOLEDO	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	23.215.097/0001-55	BRGTE1CTF009	22.344.530,88
2	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10.948.555/0001-13	BRFCS4CTF007	22.345.676,55

Quadro Operações

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
TOLEDO	Tr. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	273,00	1.152.241,92	16/06/2025	15/05/2035	0,00%			BRSTNCTB007	V		
TOLEDO	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.321,00	10.699.697,80	04/07/2024	15/08/2030	0,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCTB388	V		
TOLEDO	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	516,00	2.288.613,50	19/02/2025	15/08/2030	0,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCTB388	V		
TOLEDO	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.675,00	21.530.206,48	16/10/2024	15/08/2028	0,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCTB400	V		
TOLEDO	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.740,00	20.888.201,42	05/02/2025	15/08/2030	0,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCTB388	V		
TOLEDO	Tr. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.773,00	17.305.373,21	16/05/2024	15/05/2035	0,00%	6,13%	IPCA	BRSTNCTB007	V		
TOLEDO	Tr. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.730,00	21.482.391,12	12/06/2024	15/05/2035	0,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCTB007	V		
TOLEDO	Tr. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.070,00	20.721.466,13	25/04/2025	15/08/2040	0,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCTB366	V		
TOLEDO	Tr. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.035,00	4.366.944,48	19/08/2025	15/05/2035	0,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCTB007	V		
TOLEDO	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.980,00	17.510.030,04	16/04/2025	15/08/2030	0,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCTB388	V		
TOLEDO	Tr. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.452,00	27.679.013,24	28/02/2025	15/08/2032	0,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCTB674	V		
TOLEDO	Tr. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.598,00	15.172.829,14	18/11/2023	15/08/2040	0,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCTB366	V		
TOLEDO	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.682,00	21.581.800,19	08/10/2024	15/08/2028	0,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCTB400	V		
TOLEDO	Caixa	Caixa				4.874,00							N		
TOLEDO	Caixa	Caixa				355.144,83							N		
TOLEDO	Fundo	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA		42.318.981/0001-60	114.691,83	2.697.897,78						BR909ECT000	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				9,77							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar				-3.514,44							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,51	63.366,70	25/03/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,28	167.704,55	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1R1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,98	71.849,06	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1R1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,02	54.482,70	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1R1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.532,33	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1R1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,08	145.911,47	30/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,18	57.377,09	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1R1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	89,04	705.380,67	30/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,58	498.346,42	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1R1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	308,10	6.472.942,00	06/09/2023	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,72	121.154,01	12/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,88	522.093,88	26/09/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	72,87	1.314.002,78	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,28	419.706,05	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,71	84.960,74	01/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,25	40.611,23	11/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,00	162.275,01	11/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,36	96.685,32	13/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	61,63	1.111.286,45	13/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,34	727.433,84	23/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,81	1.533.065,22	11/03/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,71	48.887,86	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,49	585.296,30	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,26	112.713,67	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	78,22	1.408.920,90	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,37	187.374,64	11/03/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	447,63	71.225,69	27/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,41%	PRE	BRSTNCLT8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	923,91	559.809,82	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,98%	PRE	BRSTNCLT8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	307,97	186.603,27	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,98%	PRE	BRSTNCLT8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	307,97	186.603,27	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,98%	PRE	BRSTNCLT8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.346,66	815.961,08	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,99%	PRE	BRSTNCLT8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	320,41	5.785.663,17	16/04/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	271,53	4.905.656,12	16/04/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	376,95	6.787.900,90	24/04/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,03	144.582,29	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	94,24	1.696.975,23	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	219,57	133.043,34	15/05/2024	01/01/2030	0,00%	11,66%	PRE	BRSTNCLT8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,56	425.851,45	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,49	1.039.077,54	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	46,64	843.270,26	22/05/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R05			

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	741,65	449.378,14	14/11/2023	01/01/2030	0,00%	13,13%	PRE	BRSTNCLT8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	741,65	449.378,14	17/11/2023	01/01/2030	0,00%	13,15%	PRE	BRSTNCLT8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	74,45	45.109,11	17/11/2023	01/01/2030	0,00%	13,15%	PRE	BRSTNCLT8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.184,57	717.748,83	21/11/2023	01/01/2030	0,00%	13,19%	PRE	BRSTNCLT8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,18	93.715,63	21/11/2023	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,77	302.460,23	21/11/2023	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R63	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,86	69.839,64	21/11/2023	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R64	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LFT 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	37,70	30.347,99	21/11/2023	01/10/2027	0,00%	13,06%	PRE	BRSTNCLT8A4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.047,93	843.674,20	26/11/2023	01/10/2027	0,00%	12,95%	PRE	BRSTNCLT8A4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.047,93	843.674,20	28/11/2023	01/10/2027	0,00%	12,92%	PRE	BRSTNCLT8A4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.047,93	843.674,20	28/11/2023	01/10/2027	0,00%	12,92%	PRE	BRSTNCLT8A4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,71	84.848,76	28/11/2023	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R64	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,07	505.528,92	01/12/2023	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R64	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LFT 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.091,28	878.574,39	04/12/2023	01/10/2027	0,00%	12,94%	PRE	BRSTNCLT8A4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.091,28	878.574,39	04/12/2023	01/10/2027	0,00%	12,95%	PRE	BRSTNCLT8A4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	3.563,65	01/12/2023	01/06/2030	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R64	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,94	17.039,21	15/12/2023	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LTN 2026-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.265,48	1.264.763,60	18/12/2023	01/01/2026	0,00%	14,93%	PRE	BRSTNCLT8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LTN 2026-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	619,28	618.933,65	18/12/2023	01/01/2026	0,00%	14,95%	PRE	BRSTNCLT8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,14	254.546,28	29/12/2023	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R64	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	149.526,49	10.151.297,83	31/12/2023	02/01/2026	0,00%	14,80%	PRE	BRSTNCLT866	N	✓	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de Di 2027-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	104,20	-8.388.127,58		01/10/2027				BRBMEFD1179	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			4.489,93	4.489,93							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de Di 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-53,71	-4.719.933,99		30/12/2026				BRBMEFD11420	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1.256,73	1.256,73							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de Di 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	131,63	10.285.691,02		30/12/2027				BRBMEFD11493	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-4.609,74	-4.609,74							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de Di 2032-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-74,79	-3.492.475,05		02/01/2032				BRBMEFD11793	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-7.925,21	-7.925,21							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de Di 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-1.111,18	-7.083.377,15		28/12/2028				BRBMEFD11482	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-354,67	-354,67							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de Di 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-72,70	-6.034.169,93		01/07/2027				BRBMEFD11755	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			2.855,84	2.855,84							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de Di 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-152,64	-9.274.528,33		28/12/2029				BRBMEFD11504	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-6.974,00	-6.974,00							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			96,94	96,94							N		
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			135.923,38	135.923,38							N		
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-301.718,98	-301.718,98							N		
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.325,65	597.025,88	30/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,88%	PRE	BRSTNCLT818	N	✓	
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CEMIG PN 1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	17.680,63	198.023,03						BRCMGACNPR3	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BREGUIRIDADE/ON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	3.035,41	109.729,95						BRBBSACNDR5	N		
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CPFL ENERGIA/ON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1.376,92	73.376,26						BRCPFLACNDR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3.314,75	72.659,23		15/03/2021				BRBASACNDR3	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCO/ON NM	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	22.928,49	899.484,69		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	262,49	12.733,60						BRWEGEACNDR0	N		
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRDESCO PN N1	BCO BRDESCO SA	60.746.948/0001-12	34.973,27	636.163,84		15/06/2020				BRBDDACNPR8	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	4.069,33	156.669,32						BRBETLACNDR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	13.262,13	408.738,71		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1.786,80	48.690,36						BRMULTACNDR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	1.282,00	65.958,86						BRSUZBACNDR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTOR ED NM	*RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	2.822,26	83.595,38						BRCYREALDR07	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE SA	VALE SA	33.592.510/0001-54	4.725,18	340.023,69		23/08/2023				BRVALEACNDR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOSCA BALCAO	09.346.601/0001-25	3.428,98	47.628,53		19/04/2021				BRB3SACNDR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	*MPANHIA SANAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	714,34	95.286,22						BRBSPSACNDR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOIAS RENNER ON EJ NM	LOIAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	2.217,16	29.820,76						BRLEINACNDR1	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELE BRASHION	TELEFONICA BRASHION SA	02.558.157/0001-62	3.531,50	116.892,71						BRVIVTACNDR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	02.690.783/0001-09	7.536,30	67.826,71						BRGDAUACNPR8	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AÇÕES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	2.620,09	66.995,82						BRIGTCADM16	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	2.655,20	115.686,86						BRRENTACNDR4	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAFC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.299/0001-45	2.170,19	114.108,64						BRBPAACNDR06	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	6.304,83	159.701,26						BRVVBACNDR1	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASIL/ON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	4.048,62	127.005,14						BRBEGEACNDR9	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	26.543,88	347.187,38						BRCPLEACNDR8	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	61.11	848,77		19/04/2021				BRB3SAACOR06	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	99.30	3.286,78						BRVVVITACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	54.49	1.484,77						BRMULTIACOR05	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	205.91	2.860,15		19/04/2021				BRB3SAACOR06	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	1.02	14,15		19/04/2021				BRB3SAACOR06	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,25	8,26						BRVVVITACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	1,28	42,31						BRVVVITACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	56,01	714,75						BRCEABACOR01	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	3,38	111,92						BRVVVITACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	86,57	3.515,52						BRRDORACOR08	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	168,55	5.579,10						BRVVVITACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	92,17	4.742,11						BRSUZABACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	10,18	141,46		19/04/2021				BRB3SAACOR06	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	1,53	21,22		19/04/2021				BRB3SAACOR06	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,51	16,86						BRVVVITACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	233,86	2.984,05						BRB3ABACOR01	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	61,28	851,25		19/04/2021				BRB3SAACOR06	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	7,24	115,03						BRMOTVACOR07	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	7,64	106,10		19/04/2021				BRB3SAACOR06	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	27,50	414,12						BRMOTVACOR07	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	6,11	84,88		19/04/2021				BRB3SAACOR06	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	4,07	111,01						BRMULTIACOR05	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	5,60	294,52						BRBPACUNTO06	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	100,91	2.351,15						BRSMFITACOR11	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	19,86	657,36						BRVVVITACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	170,08	2.170,23						BRCEABACOR01	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	14,26	749,70						BRBPACUNTO06	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	181,28	2.730,13						BRMOTVACOR07	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	77,81	2.120,30						BRMULTIACOR05	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	209,74	11.177,25						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	53,02	2.825,18						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	243,41	17.515,68		23/08/2023				BRVALEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,59	31,48						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	5,58	297,42						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	6,30	335,95						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	32,55	1.734,84						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	55,68	2.967,10						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	15,79	641,07						BRRDORACOR08	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	7,13	379,91						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	10,69	569,87						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	6,62	352,77						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	4,58	240,97						BRBPACUNTO06	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,02	0,81						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	42,77	1.737,08						BRRDORACOR08	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	6,95	370,14						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	27,06	1.442,03						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	6,62	352,77						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	19,35	1.017,45						BRBPACUNTO06	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	69,25	961,94		19/04/2021				BRB3SAACOR06	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	20,45	1.089,80						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	108,89	5.802,87						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,51	27,14						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	20,37	515,94						BRVVBACOR01	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	192,49	4.875,68						BRVVBACOR01	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	48,38	2.488,95						BRSUZABACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,02	54,27						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	108,46	3.590,17						BRVVVITACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,91	30,00						BRVVVITACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	216,42	5.481,91						BRVVBACOR01	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,02	54,27						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	480,20	7.231,77						BRMOTVACOR07	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	9,17	249,77						BRMULTIACOR05	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,51	27,14						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	151,75	2.107,79		19/04/2021				BRB3SAACOR06	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	29,23	967,66						BRVVVITACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,02	54,27						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	66,71	2.208,04						BRVVVITACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	9,17	249,77						BRMULTIACOR05	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	6,84	352,12						BRSUZABACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,51	27,14						BRCPFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-2											

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	3,06	162,82						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	3,06	101,13						BRVIVTACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,76	93,89						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	7,13	379,91						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,94	31,01						BRVIVTACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	95,09	1.213,38						BRCEABACOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,40	19,51						BRXAXIACPC9	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	61,11	3.256,38						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	73,48	937,55						BRCEABACOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	44,30	615,36		19/04/2021				BRBSSAACOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	61,11	3.256,38						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.054/0001-97	10,18	153,38						BRMOTVACOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,42	75,44						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,77	10,08		19/04/2021				BRBSSAACOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	22,49	1.198,62						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,25	40,70						BRPFACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,25	13,57						BRPFACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTPLAN ON EJ N2	MULTPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	4,43	120,72						BRMULTACOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTPLAN ON EJ N2	MULTPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,53	41,63						BRMULTACOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	261,72	3.339,40						BRCEABACOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	175,17	2.235,20						BRCEABACOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	98,72	2.500,53						BRVIBRACOR1	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	64,24	3.423,54						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	10,41	554,94						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTPLAN ON EJ N2	MULTPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	41,76	1.137,86						BRMULTACOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,51	6,50						BRCEABACOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,81	96,33						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	17,49	242,96		19/04/2021				BRBSSAACOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	132,40	3.084,87						BRSMFTACOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	431,31	10.925,13						BRVIBRACOR1	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,02	0,21		19/04/2021				BRBSSAACOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.054/0001-97	5,09	76,69						BRMOTVACOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,96	51,29						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,54	28,76						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTPLAN ON EJ N2	MULTPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,01	0,28						BRMULTACOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.054/0001-97	0,47	7,13						BRMOTVACOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	17,82	949,78						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.054/0001-97	29,53	444,80						BRMOTVACOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	2,82	150,06						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	10,69	569,87						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	35,87	1.187,29						BRVIVTACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	64,67	2.140,62						BRVIVTACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	108,97	5.807,21						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTPLAN ON EJ N2	MULTPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	8,58	233,82						BRMULTACOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTPLAN ON EJ N2	MULTPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	12,51	340,94						BRMULTACOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTPLAN ON EJ N2	MULTPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	8,71	237,29						BRMULTACOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTPLAN ON EJ N2	MULTPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	43,96	1.197,80						BRMULTACOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTPLAN ON EJ N2	MULTPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	3,49	95,05						BRMULTACOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTPLAN ON EJ N2	MULTPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	30,04	818,70						BRMULTACOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	114,07	3.775,58						BRVIVTACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	4,72	65,50		19/04/2021				BRBSSAACOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	1,48	20,58		19/04/2021				BRBSSAACOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.054/0001-97	2,05	30,91						BRMOTVACOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	2,04	67,42						BRVIVTACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	4,65	59,32						BRCEABACOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	1,57	20,08						BRCEABACOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.054/0001-97	96,24	1.449,42						BRMOTVACOR7	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	2,70	34,44						BRCEABACOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	37,24	475,18						BRCEABACOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,63	7,99						BRCEABACOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	2,46	31,38						BRCEABACOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	24,07	1.282,47						BKCFEACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,51	20,68						BRRDORACOR8	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	62,13	862,92		19/04/2021				BRBSSAACOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTPLAN ON EJ N2	MULTPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	59,58	1.623,53						BRMULTACOR5	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	4,10	150,28						BRVIVTACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	236,71	5.895,82						BRVIBRACOR1	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	115,99	1.474,97						BRCEABACOR1	N		AA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,53	17,53						BRVIVTACOR0	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPCL1	BIO BPT PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	13,24	696,15						BRBPCLTACOR6	N		AAA
VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	58,48	746,19	</								

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELE BRASIL	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	2,04	67,42						BVVIVTACOR0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIACON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,53	81,41						BRPFCEACOR0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	24,95	375,78						BRMOTVACOR07	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	69,25	1.042,97						BRMOTVACOR07	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Caixa			102,36	102,36							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Valores a Receber			0,04	0,04							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Valores a Pagar			-1,71	-1,71							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	181,69	14/09/2020	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	2.814,79	13/03/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	619,01	30/05/2023	01/09/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.116,55	10/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.451,23	15/03/2023	01/09/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.504,95	21/12/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.746,82	09/01/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.746,82	12/01/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	109,66	13/03/2024	01/09/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R89	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.375,57	31/01/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.298,14	13/03/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R89	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	1.993,14	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R89	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.101,14	10/04/2025	01/09/2028	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.368,10	29/10/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R25	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.366,17	27/08/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1R00	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,01	19.858,10	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,80%	PRE	BRSTNCLTNR88	N	✓	
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Caixa			0,85	0,85							N		
JXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Valores a Receber	Valores a Receber			22.917,61	22.917,61							N		
JXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-28.378,25	-28.378,25							N		
JXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
JXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Receber			16,09	16,09							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-5.950,89	-5.950,89							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	3.479,34	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	1,65%	SELIC	BRSTNCLF1R85	V	✓	
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tr. Público	LTN 2026-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.394,53	4.248.442,05	01/03/2024	01/04/2026	100,00%	14,73%	PRE	BRSTNCLTNR85	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			34,59	1.205.843,78	03/09/2025						N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			-34,59	-28.860,74	03/09/2025						N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			34,59	5.214,77	03/09/2025						N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,00	0,00							N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,33	-0,33							N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,74	15/08/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,36	08/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,62	29/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,35	14/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,75	25/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,56	05/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	31,82	03/10/2024	01/09/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,60	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	116,07	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	37,00	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,74	14/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	05/03/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,31	06/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,31	06/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,34	02/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,73	30/08/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,12	06/01/2025	01/09/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,87	13/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,93	13/03/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,94	23/04/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,90	23/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,75	23/04/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,36	23/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,17	13/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	37,43	22/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,12	19/08/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,63	05/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tr. Público														

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,12	15/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BSTNCLCF1RH3	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,47	15/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNCLCF1RH4	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	883,78	17/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNCLCF1RH7	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	589,79	17/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BSTNCLCF1RH3	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.649,90	17/12/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNCLCF1RH5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.472,97	18/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNCLCF1RH7	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNCLCF1RH9	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNCLCF1RH9	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNCLCF1RH9	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNCLCF1RH9	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNCLCF1RH9	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNCLCF1RH9	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNCLCF1RH9	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNCLCF1RH9	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNCLCF1RH9	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	324,23	31/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNCLCF1RH1	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,29	0,29							N		
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			4,83	4,83							N		
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-11,09	-11,09							N		
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			2,08	2,08							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			301,95	301,95							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-1.491,25	-1.491,25							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Cotas a Emitir			-637,43	-637,43							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Cotas a Resgatar			-20.301,35	-20.301,35							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Caixa			28,17	28,17							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Caixa			99,92	99,92							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Fundo	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		00.000.000/0000-00	6.151,57	6.249.346,35						LU0552385535	N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIXA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-20.243,02	-20.243,02							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIXA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-4.348,06	-4.348,06							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIXA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-709,96	-709,96							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIXA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-51,77	-51,77							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIXA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-5,18	-5,18							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIXA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			115,12	115,12							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIXA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			20.319,97	20.319,97							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIXA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			31,07	31,07							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			11.662.274,17	11.662.274,17							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-11.662.631,18	-11.662.631,18							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-2.678,94	-2.678,94							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,68	119.570,73	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BSTNCLCF1RW2	N	✓	
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			24.101,79	24.101,79							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			14.235,86	14.235,86							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			518,49	518,49							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Fundo	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 1 (icc) - USD		00.000.000/0000-00	9.676,82	12.552.794,10						LU248001728	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			2,53	2,53							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1.810,89	-1.810,89							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,25	167.135,39	26/11/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BSTNCLCF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	49,95	902.510,98	28/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BSTNCLCF1RH1	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	22.483,37	26/11/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BSTNCLCF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,33	331.131,28	19/07/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BSTNCLCF1RH1	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,21	600.369,09	22/06/2022	01/09/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BSTNCLCF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,14	74.687,59	03/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BSTNCLCF1RH7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	49,95	902.024,01	03/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BSTNCLCF1RH7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,22	347.008,64	25/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BSTNCLCF1RH7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,50	63.240,15	29/08/2022	01/03/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNCLCF1RH0	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,58	154.744,53	13/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BSTNCLCF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,49	135.018,65	23/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BSTNCLCF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,25	40.722,88	01/08/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BSTNCLCF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,49	207.789,06	01/08/2023	01/03/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BSTNCLCF1RH0	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,50	81.265,18	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BSTNCLCF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,49	261.854,47	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BSTNCLCF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,98	343.223,33	22/05/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BSTNCLCF1RG5	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,50	45.175,46	23/05/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNCLCF1RH7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	3.692,97	15/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BSTNCLCF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	755,26	118.599,91	15/04/2025	01/01/2028	0,00%	14,54%	PRE	BSTNCLNHB8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,47	19.651,87	15/04/2025	01/01/2028	0,00%	14,17%	PRE	BSTNCLNHB6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,46	32.753,12	15/04/2025	01/01/2028	0,00%	14,17%	PRE	BSTNCLNHB6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	116,89	80.676,10	16/04/2025	01/01/2028	0,00%	14,24%	PRE	BSTNCLNHB6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVEST															

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	478,56	385.282,57	28/11/2025	01/10/2027	0,00%	12,92%	PRE	BISTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	478,56	385.282,57	28/11/2025	01/10/2027	0,00%	12,92%	PRE	BISTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	20.656,35	25/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BISTNCLCFR87	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	499,04	401.771,69	04/12/2025	01/10/2027	0,00%	12,94%	PRE	BISTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	499,04	401.771,69	04/12/2025	01/10/2027	0,00%	12,94%	PRE	BISTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	499,04	401.771,69	04/12/2025	01/10/2027	0,00%	12,95%	PRE	BISTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,85	51.289,36	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BISTNCLCFR09	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.108,52	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BISTNCLCFR09	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	680,36	12.281.700,38	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	SELIC	BISTNCLCFRH3	N	✓	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.529,68	18/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BISTNCLCFR09	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,74	319.523,69	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BISTNCLCFR09	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,60	46.967,40	22/05/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BISTNCLCFR65	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,40	44.135,52	07/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BISTNCLCFR83	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,46	116.463,72	09/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BISTNCLCFR83	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	240,78	111.812,00	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,57%	PRE	BISTNCLTN88	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	102,91	47.787,13	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,56%	PRE	BISTNCLTN88	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	116,89	80.676,10	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,56%	PRE	BISTNCLTN88	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,23	16.031,79	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,24%	PRE	BISTNCLTN88	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	189,33	87.919,03	17/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,59%	PRE	BISTNCLTN88	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	189,33	87.919,03	17/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,60%	PRE	BISTNCLTN88	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2039-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,97	19.307,10	25/04/2025	01/01/2039	0,00%	13,83%	PRE	BISTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,97	12.990,68	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,10%	PRE	BISTNCLTN88	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,47	12.758,70	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BISTNCLTN88	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,97	12.990,68	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BISTNCLTN88	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,49	7.191,27	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BISTNCLTN88	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,85	51.415,37	25/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BISTNCLCFR87	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	78,93	63.543,47	10/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,47%	PRE	BISTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	197,82	159.260,85	12/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,47%	PRE	BISTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,46	31.771,74	09/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,47%	PRE	BISTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	118,64	95.516,29	09/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,43%	PRE	BISTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	158,35	127.489,12	15/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,50%	PRE	BISTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	237,28	191.032,59	15/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,49%	PRE	BISTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Letra Financeira CDI	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,34	184.029,86	03/12/2023	02/12/2031	100,00%	2,00%	CDI	BRSBANFLN04	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	2,00	127.594,36	30/01/2024	30/01/2026	100,00%	0,85%	CDI	BREVEFLNCL1	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	3,50	221.991,21	01/02/2024	02/02/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRSBANFN09	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	1,17	73.977,16	08/02/2024	09/02/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRSBANFN06	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	37.184.037/0001-10	0,00	12.830,15	24/01/2024	21/07/2026	100,00%	0,90%	CDI	BREMBEEDP16H	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	37.184.037/0001-10	0,00	12.830,15	24/01/2024	21/07/2026	100,00%	0,90%	CDI	BREMBEEDP16H	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	37.184.037/0001-10	0,00	12.830,15	24/01/2024	21/07/2026	100,00%	0,90%	CDI	BREMBEEDP16H	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	37.184.037/0001-10	0,00	12.830,15	24/01/2024	21/07/2026	100,00%	0,90%	CDI	BREMBEEDP16H	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,51	32.350,96	16/02/2024	19/02/2026	100,00%	0,80%	CDI	BRABCLFN55	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	4,00	251.554,68	15/03/2024	16/03/2026	100,00%	0,80%	CDI	BRBACLFN31	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL SA	01.023.570/0001-65	1,00	62.745,91	13/03/2024	16/03/2026	100,00%	0,65%	CDI	BREBNKFL134	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-50	1,00	62.594,84	21/03/2024	23/03/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRDAYCLFRY1	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,23	14.343,41	04/04/2024	06/04/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRABCLFN8W1	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	2,00	121.787,30	18/06/2024	18/06/2026	100,00%	0,50%	CDI	BREVEFLN97	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	18.192,99	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRCCGSD05M2	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	18.192,99	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRCCGSD05M2	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	18.192,99	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRCCGSD05M2	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	18.192,99	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRCCGSD05M2	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	18.139,01	03/07/2024	06/01/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRCCSDP01Y2	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	18.139,01	03/07/2024	06/01/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRCCSDP01Y2	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	18.139,01	03/07/2024	06/01/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRCCSDP01Y2	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	1,30	77.818,67	13/08/2024	14/09/2026	100,00%	0,45%	CDI	BREVEFLN94Y4	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	37.184.037/0001-10	0,00	11.959,92	20/08/2024	02/02/2027	100,00%	0,50%	CDI	BREMBEEDP16W8	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	37.184.037/0001-10	0,00	11.959,92	20/08/2024	02/02/2027	100,00%	0,50%	CDI	BREMBEEDP16W8	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-											

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,27	117.056,15	06/08/2025	06/08/2050	100,00%	1,30%	CDI	BBRSALFIFD1	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	2,18	134.281,87	22/08/2023	31/05/2027	100,00%	0,43%	CDI	BBRCVLFBA2	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-00	5,00	263.480,54	21/08/2025	21/08/2028	100,00%	0,50%	CDI	BBRDAYCLF721	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	92,41	97.139,60	27/08/2025	08/01/2027	100,00%	0,29%	CDI	BBRGMACOLIA57	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	15.676,35	11/09/2025		100,00%	0,50%	CDI	BBRMERBDPEDE1	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	15.676,35	11/09/2025		100,00%	0,50%	CDI	BBRMERBDPEDE1	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,32	100.935,45	06/10/2025	28/04/2059	100,00%	1,15%	CDI	BBRIUFBLF241	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	114,89	118.278,71	16/10/2025	06/10/2027	101,30%	0,00%	CDI	BBRCCEF052J3	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	2,52	775.943,32	30/10/2025	01/12/2050	100,00%	1,25%	CDI	BBRCFLFVN056	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	0,31	15.843,17	03/11/2025	03/11/2027	100,00%	0,33%	CDI	BBRCDSLFI1Q1	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	25.318,46	05/12/2025		100,00%	0,57%	CDI	BBRMERBDPEDE1	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICEEDI SA. BANSICEEDI	01.181.521/0001-55	4,00	251.744,95	13/03/2024	13/03/2026	100,00%	0,80%	CDI	BBSCDFL7A7	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,13	70.963,28	18/03/2024	18/03/2026	100,00%	0,75%	CDI	BBRABCFLFV03	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,64	39.904,17	04/04/2024	06/04/2026	100,00%	0,64%	CDI	BBRABCFLFV03	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.292.448/0001-75	0,33	20.296,57	29/04/2024	09/05/2025	100,00%	0,55%	CDI	BBRCNHVLFJ34	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-00	4,00	240.841,32	19/07/2024	20/07/2026	100,00%	0,40%	CDI	BBRDAYCLF908	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,14	50.023,63	21/08/2024	16/10/2024	100,00%	0,65%	CDI	BBRIUFBLF110	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,14	51.814,62	21/08/2024	15/09/2024	100,00%	0,65%	CDI	BBRIUFBLF110	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	99,91	118.482,21	29/08/2024	31/08/2026	101,00%	0,00%	CDI	BBRCCEF04Q03	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADSECO SA	60.746.948/0001-12	5,11	300.500,77	01/10/2024	01/10/2026	100,00%	0,25%	CDI	BBRBDCLCF377	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.292.448/0001-75	0,27	22.047,79	07/10/2024	17/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BBRCNHVLF387	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	5,00	292.823,52	15/10/2024	15/04/2027	100,00%	0,25%	CDI	BBRSANVLFN39	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	499,54	583.460,97	23/10/2024	23/10/2026	101,30%	0,00%	CDI	BBRCCEF04S06	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	3,00	175.365,26	22/10/2024	22/04/2027	100,00%	0,27%	CDI	BBRSALFNFA58	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	13,49	793.907,98	29/10/2024	29/10/2027	104,00%	0,00%	CDI	BBRCFLFZ028	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO HSBC SA	53.518.684/0001-84	1,20	69.895,77	04/11/2024	05/05/2027	100,00%	0,32%	CDI	BBRLMFLFD06	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A	62.237.425/0001-76	1,07	62.427,06	07/11/2024	17/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BBRSTLFI997	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	224,79	260.906,91	14/11/2024	16/11/2026	101,50%	0,00%	CDI	BBRCCEF04T46	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	5,99	346.339,35	09/12/2024	09/12/2026	100,00%	0,30%	CDI	BBRBSALFEI81	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	2,00	115.036,40	23/12/2024	23/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BBRVVOLVFC99	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,50	85.670,51	17/01/2025	18/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BBRABCFLFNIB3	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	4,00	228.256,55	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BBRVVFLFNUB4	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	99,91	112.980,39	13/02/2025	13/02/2026	100,00%	0,39%	CDI	BBRCXCP0500	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	5,00	282.657,03	17/02/2025	17/02/2027	100,00%	0,45%	CDI	BBRVEFLFNKJ5	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	00.000.000/0001-91	9,99	561.711,97	28/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,30%	CDI	BBRBSALFI31	N		AA	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,54	184.679,42	28/02/2025	15/03/2050	100,00%	1,35%	CDI	BBRIUFBLI26	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	5,00	280.124,28	14/03/2025	15/03/2027	100,00%	0,43%	CDI	BBRVVOLVFLC10	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A	62.237.425/0001-76	1,83	102.195,71	28/03/2025	07/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BBRSTLFI6CA	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	5,00	278.776,38	25/03/2025	26/07/2027	100,00%	0,33%	CDI	BBRSALFNFD06	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	1,00	55.429,89	09/04/2025	19/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BBRSCLNF078	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	1,20	66.603,96	09/04/2025	04/09/2027	100,00%	0,40%	CDI	BBRCDSLFI1I8	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,30	70.675,30	03/06/2025	03/06/2027	100,00%	0,40%	CDI	BBRABCFLFL05	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	14,99	815.955,22	03/06/2025	04/06/2027	100,00%	0,35%	CDI	BBRSALFNFO3	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	PARANA BCO SA	13.388.334/0001-99	95,94	104.175,39	09/06/2025	09/02/2026	100,00%	0,50%	CDI	BBRPRCC0584	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	2,15	116.265,60	18/06/2025	20/09/2027	100,00%	0,45%	CDI	BBRVEFLFNW64	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	IBERA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,90	48.226,06	14/07/2025	14/07/2027	100,00%	0,55%	CDI	BBRIBFLFI682	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	99,91	106.490,32	23/07/2025	23/01/2026	100,00%	0,35%	CDI	BBRBTGACCFI73	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADSECO SA	60.746.948/0001-12	12,99	600.057,03	07/08/2025	08/08/2028	100,00%	0,44%	CDI	BBRBDCLCF006	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	2,50	148.649,62	22/08/2025	02/09/2026	100,00%	0,32%	CDI	BBRABCFLFN73	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	184,83	194.404,31	26/08/2025	10/12/2026	100,00%	0,30%	CDI	BBRGMACOLIA40	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADSECO SA	60.746.948/0001-12	8,99	472.008,35	01/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BBRBDCLCFCK7	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	PETR36	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	6,34	3.401,50	12/02/2019	15/01/2026	107,49%	0,00%	CDI	BBRPRDR05A6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VAMO13	OS LOCAÇAO DE CAMINHONES MAQUINAS E EQUIPAMENTC	23.373.000/0001-32	18,76	18.740,88	08/07/2021	15/06/2029	100,00%	0,76%	CDI	BBRVAMDBS025	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MOV17	MOVIDA PARTICIPACDES	21.314.559/0001-66	13,99	7.352,39	20/09/2021	15/09/2026	100,00%	2,70%	CDI	BBRMOVDBSF03	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPGT37	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	38,26	19.831,01	11/11/2021	15/01/2026	100,00%	1,40%	CDI	BBRCOPEDBS073	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TAEFC1	TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA SA	07.859.971/0001-30	34,12	24.560,39	01/02/2022	07/01/2027	100,00%	1,36%	CDI	BBRTAEEDS009	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSAN14	CSOSAN SA	50.746.577/0001-15	17,99	18.371,20	06/05/2022	05/05/2028	100,00%	1,50%	CDI	BBRCSDAN066	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPD02	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	20,10	20.539,54	15/06/2022	15/05/2027	100,00%	1,36%	CDI	BBRCPDDBS093	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TLPP97	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	33,37	36.181,70	14/07/2022	12/07/2027	100,00%	1,38%	CDI	BBRVTDBS099	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	DASAAS	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	61.486.650/0001-83	28,73	11.922,34	10/11/2021	30/10/2026	100,00%	1,40%	CDI	BBRDASDBSK93	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPH0	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.111/0001-80	1,13	1.201,21	18/03/2022	15/03/2029	100,00%	1,58%	CDI	BBRSBPH03V3	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSRNAD	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	66,32	71.699,54	21/07/2022	15/07/2027	100,00%	1,32%	CDI	BBRCSDAN063			

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	ASAJ3	SENAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	32,19	32.002,79	13/06/2025	05/06/2029	100,00%	1,30%	CDI	BRASINDS035	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	124,04	127.973,63	23/07/2025	25/06/2030	100,00%	0,70%	CDI	BRTBSP05021	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	72,49	75.118,98	23/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRTBSP08309	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	RDRORG6	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	150,18	156.912,09	25/08/2025	20/08/2032	100,00%	1,00%	CDI	BRRDOR08506	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	ENIGICA	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	55,74	58.142,49	23/09/2025	15/09/2032	100,00%	1,08%	CDI	BRENGDRS106	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	TFLECO	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	195,82	202.251,12	23/09/2025	25/08/2030	100,00%	0,91%	CDI	BRTFLDRS051	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	BSA3AD	83 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.603/0001-25	197,56	205.199,05	24/09/2025	15/09/2030	100,00%	0,45%	CDI	BRRBSAD0509	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	BSFP07	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S/A	43.776.517/0001-80	57,21	58.301,44	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRSBP08262	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	SBSFP07	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S/A	43.776.517/0001-80	150,42	153.298,37	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRSBP08262	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	EBSN1	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	144,87	145.203,26	19/12/2025	19/12/2030	100,00%	0,68%	CDI	BRRSDR08504	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	YDUDA2	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	93,41	93.990,94	23/12/2025	23/12/2029	100,00%	0,80%	CDI	BRYDUQDRS082	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	TBSP13	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	72,93	73.180,46	22/12/2025	15/12/2036	100,00%	0,35%	CDI	BRTBSP08407	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	BSA318	83 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.603/0001-25	32,57	33.133,01	28/05/2024	28/05/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRRBSAD08081	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	NATUA3	NATURA COSMÉTICOS SA	71.679.990/0001-77	45,96	45.868,10	05/07/2024	15/06/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRRNATDRS030	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	TURP25	TURP SA	88.683.374/0003-40	39,96	41.437,88	17/07/2024	17/07/2031	100,00%	1,00%	CDI	BRTURPDRS029	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	UMF19	UMIPAR CARBOLOREO SA	33.938.695/0001-78	103,25	107.225,20	06/09/2024	16/09/2029	100,00%	0,95%	CDI	BRRUPDRS041	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	RDRFC4	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	164,85	172.462,34	11/10/2024	25/09/2027	100,00%	0,65%	CDI	BRRDOR08504	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	FLRY4Q	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	10,49	10.700,10	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,45%	CDI	BRRFYDRS097	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	FLRY80	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	10,49	10.770,85	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRRFYDRS095	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	13.014.221/0001-47	8,30	8.298,92	19/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRRCTH08503	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	BSAJ319	83 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.603/0001-25	34,97	37.603,47	09/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRRBSAD05099	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	CSAN11	CSOSAN SA	50.746.577/0001-15	9,83	10.375,67	07/02/2025	08/01/2038	100,00%	0,15%	CDI	BRRCSAN05011	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	SBSPP3	IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S/A	43.776.517/0001-80	30,90	33.042,81	05/02/2025	15/01/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRSBP08205	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	ENIGIC	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,70	737,30	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRENGDRS180	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	CMGDA3	CEMIG DISTRIBUIDAD SA	06.981.180/0001-16	25,98	26.866,39	11/04/2025	15/04/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRRCMGDRS033	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	CSAN11	CSOSAN SA	50.746.577/0001-15	94,16	99.431,31	15/04/2025	08/01/2038	100,00%	0,13%	CDI	BRRCSAN05011	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	CEL18	CELIO SA	01.027.058/0001-91	124,88	127.477,95	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRRCELDRS047	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	RDROR7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	41,90	42.227,73	20/08/2025	15/06/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRRDOR08504	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-15,56	-946.727,10									N
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-710,97	-710,97									N
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-47,52	-3.825.569,03		01/10/2027							N
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			2.047,69	2.047,69									N
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-15,31	-1.345.970,02		30/12/2026							N
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			358,27	358,27									N
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	39,43	3.081.662,22		30/12/2027							N
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1.380,97	-1.380,97									N
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-11,49	-538.288,87		02/01/2032							N
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1.218,06	-1.218,06									N
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-6,87	-474.952,02		28/12/2028							N
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-21,91	-21,91									N
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-22,57	-1.873.707,19		01/07/2027							N
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			886,71	886,71									N
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			118,54	118,54									N
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-2,00	-2,00									N
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Valores a Receber			0,01	0,01									N
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-2,00	-2,00									N
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.212,04	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRTSTNCLFRM3	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	178,51	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRTSTNCLFR09	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.118,24	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRTSTNCLFR09	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.388,18	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRTSTNCLFR09	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	745,33	19/06/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRTSTNCLFR09	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	49,55	19/06/2024	01/06/2030	100,00%	0,19%	SELIC	BRTSTNCLFR04	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	746,09	19/06/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRTSTNCLFRM3	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	361,48	01/07/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRTSTNCLFRM3	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	736,76	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRTSTNCLFRM3	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	561,30	30/09/2024	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRTSTNCLFR87	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.537,95	15/08/2024	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRTSTNCLFR87	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	823,23	30/09/2024	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRTSTNCLFR87	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	74,68	11/11/2024	01/03/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRTSTNCLFR15	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	748,39	31/10/2024	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRTSTNCLFR87	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.492,18	11/11/2024	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRTSTNCLFRM3	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.870,99	18/11/2024	01/09/2026	100,						

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	597,73	21/08/2023	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	149,43	19/08/2023	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.870,38	25/08/2023	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.583,87	27/08/2023	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1R80	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	560,37	28/08/2023	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	199,42	03/09/2023	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1R80	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	560,37	02/09/2023	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	561,30	05/09/2023	01/09/2026	100,00%	-0,01%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	288,11	08/09/2023	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R80	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	74,76	08/09/2023	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.488,92	08/09/2023	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	93,55	08/09/2023	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	7.858,14	29/09/2023	01/09/2026	100,00%	-0,01%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	5.580,71	01/10/2023	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1R80	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	560,37	02/10/2023	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	97,38	06/10/2023	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	9.030,56	23/10/2023	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R82	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.408,92	23/10/2023	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.859,67	29/10/2023	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R82	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	410,94	03/11/2023	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.643,02	03/11/2023	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	191,17	03/11/2023	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,67	10/11/2023	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	994,74	17/11/2023	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	14.210,63	17/11/2023	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.870,38	17/11/2023	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.779,33	19/11/2023	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R82	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.869,82	21/11/2023	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.357,43	24/11/2023	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.430,77	28/11/2023	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	13.092,69	25/11/2023	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	7.479,28	01/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	373,96	04/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.617,75	05/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	7.479,28	08/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	5.653,05	15/12/2023	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	149,59	18/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	9.349,10	22/12/2023	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,16	57.044,90	31/12/2023	02/01/2026	0,00%	14,89%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		✓
KA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Caixa			0,43	0,43									
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			20.779,41	20.779,41									
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-5.601,41	-5.601,41									
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-3,15	-3,15									
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			889,02	889,02									
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	1.291,97	11.550,21		15/03/2021				BRMGUACNOR2	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO E:0525	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	2.530,17	5.490,48		6/12/19999				BRBEFNQ008	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ NZ	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1.154,71	31.465,94						BRMULFACNOR5	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	1.107,18	26.085,11						BRHPFACNOR0	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SID NACIONALION	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	2.367,98	21.169,75						BRSCNACNOR6	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES LON + 2PN	BRBI BR PARTNERS S.A.	10.739.356/0001-03	169,05	3.381,03						BRBRDCAM10	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.	12.091.809/0001-55	1.343,11	22.618,03						BRBRAVACNOR3	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	10.807.374/0001-77	179,10	1.619,09						BRSDIACNOR0	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	JSL ON NM	JSL SA	52.548.435/0001-79	172,20	1.045,25						BRJSLGACNOR2	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	866,98	6.840,47						BRBRKMACNPA4	N		CC
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	33.041.260/0652-90	334,01	1.052,13						BRBHACNOR1	N		BB
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	6.217,13	45.260,72						BRASAJACNOR0	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	SENDAZ 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	541,36	13.620,66						BRZAZACNOR9	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	749,24	20.566,68						BRMDMOCNOR9	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	1.103,89	13.103,19						BRBAUREACNOR9	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CM HOSPITALAR SA	12.420.164/0001-57	786,70	1.117,12						BRVVEDACNOR0	N		BB
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	OS LOCAÇO DE CAMINHOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	23.373.000/0001-12	1.995,25	6.444,66						BRVAMOCNOR7	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO															

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.626.253/0001-51	1.851,22	11.273,96						BRPMNACNOR8	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KEPLER WEBERON	KEPLER WEBER SA	91.983.056/0001-69	572,95	5.637,82						BRKEPLACNOR1	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	ELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILE	82.901.000/0001-27	446,08	5.179,01						BRINTRACNOR9	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	1.019,98	32.873,83						BRCURYACNOR3	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	09.042.817/0001-05	949,77	21.569,37						BRBMOBACNOR7	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	676,92	10.864,63						BRSLCAGACNOR2	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	POSITIVO TECON NM	POSITIVO TECNOLOGIA SA	81.243.735/0001-48	253,11	1.012,42						BRPOSITIACNOR9	N		A
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCABEW SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52	1.347,69	5.741,16						BRLOWSAACNOR8	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GUARARAPES ON	VARAPES CONCECCOES SA (EX CONCECCOES GUARARAPES)	08.402.943/0001-52	1.165,46	10.337,64						BRGUARACNOR4	N		A
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TUPY ON NM	TUPY ON NM	84.683.374/0003-00	453,61	5.574,90						BRTUUYACNOR1	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.	18.328.118/0001-09	1.002,98	4.352,92						BRPETZACNOR2	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	QUALICORP ON NM	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS SA	11.992.680/0001-93	907,90	2.070,02						BRQUALACNOR6	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ABC BRASIL PN ES N2	ABC ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	241,51	5.723,81						BRABCACNPP4	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASILAGRO ON NM	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	07.628.527/0001-59	205,57	4.099,05						BRBRAGACNOR7	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	1.594,91	9.186,67						BRMINRACNOR6	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	MELIUS S.A	14.118.585/0001-07	811,86	1.215,10						BRMELIACNOR1	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CBA MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	679,04	8.664,55						BRCECABCNOR1	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ECODROVIAS ON ED NM	ECODROVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	06.149.454/0001-80	1.820,17	19.293,76						BRCEOCNOR0	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ETEC ON NM	ETEC EMPREENHIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.122.239/0001-73	989,99	13.592,57						BRZETCACNOR0	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FERBASA PN N1	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	15.141.799/0001-03	551,23	3.820,01						BRFERCACNPS	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GAFISA ON NM	GAFISA SA	01.545.826/0001-07	34,74	185,87						BRGFSACNOR3	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	2.593,43	23.340,88						BRGSOJACNPR8	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	1.017,74	24.995,79						BRTEFACNOR4	N		BBB
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VULCABRAS ON NM	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42	730,67	14.649,89						BRVULCACNOR2	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CELLULIBANI ON	IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA	92.791.243/0001-03	1.149,36	9.976,46						BRIRANACNOR5	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANPAR LINT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	613,98	24.669,65						BRSPARCNM13	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	HIROVIVAS DO BRASIL SA	12.648.327/0001-53	2.491,39	9.143,39						BRHIBSACNOR0	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LAVI EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	26.462.693/0001-28	1.153,30	18.429,69						BRLAVIACNOR4	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GRENDENE ON NM	GRENDENE SA	89.850.341/0001-60	980,67	4.511,08						BRGRNACNOR3	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	UNIPAR PNB EB	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	289,13	16.749,40						BRUNIPACNPR8	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SIMPAR S.A.	07.415.333/0001-20	884,29	4.589,49						BRSIMPARCNR0	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ODONTOPREV ON EJ NM	ODONTOPREV SA	58.119.199/0001-13	875,91	9.810,16						BRDPPVACNOR4	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SER DUCA ON NM	SER EDUCACIONAL S.A.	04.986.320/0001-13	683,00	6.707,03						BRSEERACNOR5	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	YDJUS PART ON NM	YDJUS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	919,08	11.185,21		15/02/2024				BRVYDJACNOR3	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	METAL LEVE ON NM	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	60.476.884/0001-87	174,35	5.947,07						BRLEAVEACNOR2	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	1.579,63	23.694,51						BRFLRACNOR5	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ALUPAR UNT N2	ALUPAR INVESTIMENTO S.A.	08.364.948/0001-38	567,96	18.032,72						BRALUPCDM15	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	2.383,17	14.227,51						BRMPOCACNPR7	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOG COM PROPON NM	LOG COMMERCIAL PROPRIETES PARTICIPACOES SA	09.041.168/0001-10	470,67	13.390,33						BRLOGCACNOR7	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	96.418.264/0218-02	656,06	1.449,89						BRLOJQACNOR5	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GRUPO SBF SA	13.217.485/0001-11	487,01	6.311,61						BRGRSACNOR1	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENHIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	1.507,52	44.652,60						BRCYREACNOR7	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPACOES S.A.	33.839.910/0001-11	882,72	29.341,61						BRVIVRACNOR0	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	P.AJUCAR-CBDDN N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	1.583,48	6.017,23						BRPAJACNOR3	N		A
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	JHSF PART ON NM	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65	2.672,24	21.190,88						BRJHSFACNOR2	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MOVIDA ON EJ NM	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	1.245,24	12.153,51						BRMOVIACNOR0	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	1.462,88	11.395,87		15/03/2021				BRMRVACNOR2	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	IOCHPE MAXIONON EJ NM	IOCHPE MAXION SA	61.156.113/0001-75	446,31	4.503,26						BRIOCHACNOR7	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ANIMA ON NM	ANIMA HOLDING SA	09.288.252/0001-32	3.169,80	10.492,02						BRANIMACNOR6	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CAMIL ON EJ NM	CAMIL ALIMENTOS SA	64.904.295/0001-03	335,18	1.843,50						BRCAMIACNOR3	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCACAO S.A.	02.800.026/0001-40	11.920,94	37.670,16						BRCOGNACNOR2	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIMED ON EJ	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	92.665.611/0001-77	187,94	2.253,40						BRPNPVLACNOR9	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RANDON PART PN N1	RANDONCORP S.A.	89.086.144/0001-16	680,23	3.843,30						BRRANDACNPR4	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BANISUL PNB N1	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	92.702.067/0001-96	656,31	10.002,17						BRBRISACNPR4	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MILLS ON NM	MILLS LOCACAO SERVIÇOS E LOGISTICA S.A.	27.093.558/0001-35	283,01	3.962,17						BRMILSACNOR2	N		A
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BANCO PAN PN N1	BANCO PAN S.A.	59.285.411/0001-03	902,55	10.216,90						BRBANPANPR1	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ONCOCLINAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02	2.514,68	6.814,79						BRONCOACNOR6	N		BBB
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GPS PARTICIPACOES EMPREENHIMENTOS SA	09.229.201/0001-30	1.590,41	25.701,03						BRGPSACNOR9	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CVC BRASIL ON NM	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	10.760.260/0001-19	1.254,86	2.710,50						BRVCBCACNOR1	N		BB
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	2.495,10	35.230,82						BRDIRACNOR0	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EVEN ON ED NM	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	43.470.988/0001-65	680,50	5.294,27						BRLEVENACNOR8	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOJAS RENNERR ON EJ NM	LOJAS RENNERR SA	92.754.738/0001-62	3.848,84	51.766,84						BRLERNACNOR1	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN SA	COSAN SA	50.746.577/0001-15	12.226,49	65.044,93						BRCSANACNOR6	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	SYN PROP E TECH S.A.	08.801.621/0001-86	1.725,46	8.713,57						BRSYNACNOR2	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61.409.893/0001-73	518,49	3.722,74						BRBVALACNOR5	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPSA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAS COPSA MG	17.781.106/0001-03	746,68	32.794,01						BRCSMGACNOR5	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa	Caixa			0,00							N		
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				1,19							N		
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar				-860,98							N		
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09.394.460/0409											

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2025-12-30	BOLSA MERCADORAIS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	70,01	6.993.661,41		30/12/2025				BRBMFEFD14F2	N		
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1,40	1,40							N		
IXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Caixa			27,05	27,05							N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			4,89	4,89							N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-743,88	-743,88							N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,26	293.402,77	14/06/2023	01/03/2029	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R15	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	34,78	627.733,79	28/06/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R15	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	118,26	2.132.387,02	05/07/2023	01/09/2029	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	1.254.345,31	12/07/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,09	470.379,49	20/10/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	139,13	2.508.690,61	25/10/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	139,13	2.508.690,61	08/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	1.254.345,31	12/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	97,39	1.760.946,67	13/12/2023	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,96	125.434,53	02/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,65	1.002.460,67	31/01/2024	01/09/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R95	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	104,85	1.886.728,56	12/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R95	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	1.253.075,84	14/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R95	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	275,32	4.957.779,53	10/04/2024	01/06/2030	100,00%	0,19%	SELIC	BRSTNCLF1R94	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2038-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	208,70	3.768.463,57	28/08/2024	01/09/2038	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R67	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,83	503.127,62	30/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	1.254.345,31	11/08/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,39	313.586,33	13/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,39	313.586,33	14/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,17	75.446,35	21/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	300.004,54	18/03/2024	15/08/2032	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNNTC874	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	300.004,54	24/04/2024	15/08/2032	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNNTC874	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	300.004,54	13/06/2024	15/08/2032	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNNTC874	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	300.004,54	17/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNNTC874	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	300.004,54	23/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,63%	IPCA	BRSTNNTC874	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	NTN-B 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	278,26	258.479,10	29/04/2025	01/01/2031	100,00%	14,24%	PRE	BRSTNNTF204	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	NTN-B 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	347,83	323.098,88	25/07/2025	01/01/2031	100,00%	14,02%	PRE	BRSTNNTF204	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tr. Público	NTN-B 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.191,31	1.292.395,50	13/08/2025	01/01/2031	100,00%	13,52%	PRE	BRSTNNTF204	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,33	364.239,47	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R66	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	BOLSA MERCADORAIS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	23,87	4.139.638,66		14/08/2026				BRBMFEFDAP12	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			194,72	194,72							N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORAIS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-21,79	-1.163.310,11		30/12/2030				BRBMFEFD1068	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-362,22	-362,22							N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			6.090,54	6.090,54							N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			3.478,73	3.478,73							N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			4,34	4,34							N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-1.720,75	-1.720,75							N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,45	62.402,14	17/05/2021	01/09/2026	100,00%	0,33%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.879,52	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNNTC840	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	4.458,98	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,06%	IPCA	BRSTNNTC840	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.879,52	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNNTC840	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,95	26.638,55	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNNTC840	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	4.458,98	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNNTC840	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,08	376.591,40	17/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,01%	IPCA	BRSTNNTC840	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,39	19.642,56	21/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,06%	IPCA	BRSTNNTC840	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,74	12.262,19	23/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,11%	IPCA	BRSTNNTC840	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,05	9.187,03	23/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,11%	IPCA	BRSTNNTC840	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	61,76	276.610,36	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNNTC840	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	61,76	276.610,36	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNNTC840	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,88	48.741,24	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNNTC840	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,59	65.347,08	13/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNNTC840	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,72	7.687,89	09/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,80%	IPCA	BRSTNNTC840	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,16	76.878,92	20/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNNTC840	N		
IA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,58	38.439,46	21/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA				

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	JHSF PART ON NM	JHSF PARTICIPACÕES SA	08.294.224/0001-65	683,43	5.419,59						BRHSFACNR02	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MOVIDA ON EJ NM	MOVIDA PARTICIPACÕES	21.314.559/0001-66	296,74	2.896,19						BRMOWIACNR02	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GUARARAPES ON	GUARARAPES SA (EX CONFECÇÕES GUARARAPES)	08.402.943/0001-52	198,95	1.764,67						BRGUAARACNR04	N		A
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CAMIL ON EJ NM	CAMIL ALIMENTOS SA	64.904.295/0001-03	234,04	1.287,20						BRCCAMCACNR03	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VULCARRAS ON NM	VULCARRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42	261,07	5.234,50						BRVULCACNR02	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HAPVIDA ON NM	HAPVIDA PARTICIPACÕES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-28	757,26	11.154,44						BRHAPVACNR04	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	YDUGS PART ON NM	YDUGS PARTICIPACÕES SA	08.807.432/0001-10	634,44	7.721,14		15/02/2024				BRDYUGACNR03	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS AÇÕES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.020/0001-04	5,28417	16,69798						BRCCOGACNR02	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	P.A.CUAR-CDON N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	1,05500	4,00899						BRPCARACNR03	N		A
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	336,49	4,293,65						BRCEACACNR01	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPACÕES S.A	33.839.910/0001-11	299,36	9,950,82						BRVIVAACNR00	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	LOJAS GUERO-GUERO S.A.	96.418.264/0218-02	475,73	1,051,37						BRLOJGUACNR05	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	3,27344	23,830,64						BRSDGACNR00	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS AÇÕES ORDINARIAS	GRUPO SBF SA	13.217.485/0001-11	920,25	4,150,42						BRBSGACNR01	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASILAGRO ON NM	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	07.628.528/0001-59	154,32	3,077,19						BRBRAGACNR07	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.799.740/0001-89	329,83	10,620,79						BRCURACNR03	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	GRUPO MATEUS SA	24.690.777/0001-69	1,118,55	5,044,66						BRMATACNR07	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	LAVIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	26.462.693/0001-28	101,01	2,892,54						BRLAVIACNR01	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	18.328.118/0001-09	719,40	3,122,10						BRPETACNR02	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIMED ON EJ	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	92.665.611/0001-77	177,89	2,072,92						BRPNVACNR00	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D R SOU LUIZ SA	06.047.080/0001-39	2,657,12	107,906,24						BRREDOACNR08	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS AÇÕES ORDINARIAS	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.626.253/0001-51	566,24	3,448,38						BRPPMNAACNR08	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS 08/2020	PLANO E PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	24.230.275/0001-80	132,28	1,812,19						BRPLRACNR05	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	OS LOCAÇAO DE CAMINHÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTC	23.373.000/0001-32	1,212,54	3,916,49						BRVALAACNR07	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	JULES MACHADO S.A.	02.635.527/0001-95	234,38	649,25						BRJULACNR00	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	TRES TENTOS AGRONINDUSTRIAL S.A.	94.813.102/0001-70	273,84	4,518,29						BRTTNACNR00	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS AÇÕES ORDINARIAS	ONCOCCINAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02	2,834,66	7,681,94						BRONCOACNR06	N		BBB
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BLAU FARMACIA ON	BLAU FARMACEUTICA SA	58.430.828/0001-60	71,94	1,010,76						BRBLUACNR08	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SMARTFIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	1,072,14	24,980,78						BRSMFITACNR01	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	ROA SAFIRA SEMENTES S.A.	10.807.374/0001-77	143,86	1,300,46						BRROSAACNR09	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS AÇÕES ORDINARIAS	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	33.041.260/0652-90	230,90	727,35						BRBHCACNR01	N		BBB
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	CM HOSPITALAR SA	12.420.164/0001-57	468,77	665,65						BRVMEACNR00	N		BB
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS AÇÕES ORDINARIAS	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.613/0001-84	126,47	3,471,74						BRMOURACNR09	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS AÇÕES ORDINARIAS	AZZAS 215A S.A.	16.590.234/0001-76	328,35	8,261,23						BRAZZAACNR09	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A.	35.654.688/0001-08	25,53	317,81						BRAMOBACNR09	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	TRACK & FIELD CO S.A.	59.418.806/0001-47	120,67	1,966,98						BRFTCCOACNR8	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS AÇÕES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	1,723,68	34,439,12						BRFBMFIACNR01	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACÕES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	91,48	3,796,41						BRRENTACNR1	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00									
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Caixa	Valores a Receber			9,62	9,62									
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Caixa	Valores a Pagar			-5.186,14	-5.186,14									
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Caixa	Cotas a Resgatar			-3.959,99	-3.959,99									
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	31,88	576.438,47	23/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,11	996.478,91	19/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,34%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,65	120.306,18	19/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,34%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	120,17	2.172.073,30	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLFRH8	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	41,29	746.000,31	25/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,26%	SELIC	BRSTNCLFRJ1	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,48	62.902,95	23/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,92	89.026,57	23/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,77	900.291,74	23/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,41	206.239,17	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,01	343.731,95	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,01	343.731,95	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,51	171.865,97	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,52	515.597,92	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,51	171.865,97	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,01	343.731,95	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,51	171.865,97	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,71	67.027,73	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,77	303.171,58	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,03	1.031.195,84	18/06/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLFRGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,03	1.030.884,34	05/07/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLFRH8	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,53	999.370,00	01/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLFRJ8	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	31,01	558.018,65	01/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLFRJ8	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460											

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	7.559,82	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRH3	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,16	75.254,56	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRH3	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,90	124.737,00	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRH3	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,00	325.415,82	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRH3	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,07	127.829,66	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRH3	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,98	144.323,81	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRH3	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,98	270.778,95	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRH3	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	30.926,53	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRH3	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,25	94.841,36	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRH3	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,01	397.921,35	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRH3	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,81	86.937,91	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRH3	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,52	63.571,20	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRH3	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,52	515.597,92	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,51	171.865,97	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,90	34.373,19	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,24	40.560,87	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	36.091,85	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,06	91.432,70	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,09	37.810,51	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	20.623,92	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,19	129.930,68	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,11	309.358,75	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,70	175.303,29	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,01	343.731,95	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,33	24.061,24	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,79	32.310,80	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,19	455.444,83	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,79	412.134,60	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,21	273.410,30	17/12/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BIRSTNCLFR25	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,67	807.770,07	26/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BIRSTNCLFRG5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,70	103.088,43	26/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BIRSTNCLFRH3	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,80	68.768,46	26/12/2025	01/09/2026	100,00%	-0,01%	SELIC	BIRSTNCLFRF7	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.145,14	6.899.568,56	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BIRSTNCLTN806	N	✓	
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Futuros	Futuro de S&P500 2026-03-20	BOLSA MERCADORAIS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	21,48	40.985.156,91		20/03/2026				BMBMFFSP1M5	N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro				-35.386,69							N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Caixa	Caixa				200,50							N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Caixa	Valores a Receber				21.036,99							N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Caixa	Valores a Pagar				-9.419,43							N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Caixa	Cotas a Emitir				-405,49							N		
XA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Caixa	Cotas a Resgatar				-1.688,13							N		
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	6.446,13	137.618,36						BRCYREACN07	N		AAA
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EVEN ON ED NM	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	43.470.988/0001-65	7.355,08	57.222,50						BREVEACN08	N		AA
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EZTEC ON NM	EZTEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.312.229/0001-73	3.843,10	52.765,79						BREZTECACN00	N		
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	JHSF PART ON NM	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-63	5.527,45	43.832,68						BRRHFACN02	N		
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	6.785,49	52.858,99		15/03/2021				BRRMVFACN00	N		AA
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	2.512,43	68.463,60						BRRMULFACN05	N		AAA
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-01	7.794,10	110.059,82						BRRDIRACN00	N		AAA
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	10.398,78	255.393,97						BRRTENDACN04	N		BBB
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOG COM PROPON NM	LOG COMMERCIAL PROPRIETES PARTICIPACOES SA	09.041.168/0001-10	1.780,73	43.093,56						BRRLOGACN07	N		AA
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	4.001,80	128.978,00						BRRUYACN03	N		AA
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACES NOMINATIVAS	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	26.462.693/0001-28	5.260,13	84.056,91						BRRLAVACN04	N		AA
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACES NOMINATIVAS 08/2020	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	24.230.275/0001-80	13.456,67	184.356,41						BRRPLACN05	N		
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACES NOMINATIVAS ACÓES ORDINÁRIAS	SYN PROP E TECH S.A.	08.801.621/0001-86	8.077,51	40.791,45						BRRSYNACN02	N		AA
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACÓES 1 ON X 2 FN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	2.070,43	52.940,79						BRRIGDCAM16	N		AAA
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACES NOMINATIVAS ACÓES ORDINÁRIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	1.789,94	50.780,66						BRRALOSACN05	N		AAA
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACES NOMINATIVAS ACÓES ORDINÁRIAS	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	7.241,58	198.781,45						BRRMDACN09	N		
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa				0,00							N		
UXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				94,71							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Valores a Pagar				-10.115,99							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,15	182.862,87	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	1,65%	SELIC	BIRSTNCLFRH3	V	✓	
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tr. Público	LTN 2027-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11.987,28	9.954.622,39	06/06/2025	01/07/2027	100,00%	13,38%	PRE	BIRSTNCLTN871	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		Outros				0,04	11.080.259,25	09/06/2025					N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		Outros				-0,04	-9.981.530,94	09/06/2025					N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Caixa				0,00	0,00						N		
CAIXA INSTITUCIONAL BOR NÍVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				12.894,25							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BOR NÍVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar				-19.338,31							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BOR NÍVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir				-381,75							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BOR NÍVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar				-4.869,81							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BOR NÍVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SERVENOW DRN	SERVENOW INC	00.000.000/0000-00	7.167,04	121.194,57						BRIUOHWB003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BOR NÍVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CROWDFINKE DRN	CROWDFINKE HOLDINGS INC	00.000.000/0000-00	728,61	86.013,12						BRC2MWB0007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BOR NÍVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PALANTIRTECH DRN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	920,77	304.628,36						BRI3PTB0001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BOR NÍVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PALOALTO NETDRN	PALO ALTO NETWORKS INC	00.000.000/											

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MERCADOLIBRE DRN	MERCADOLIBRE INC	00.000.000/0000-00	803,89	74.135,14						BIMELIBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MASTERCARD DRN	MASTERCARD INCORPORATED	00.000.000/0000-00	3.574,52	365.065,85						BRMSCDBR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MICROSOFT DRN	MICROSOFT CORPORATION	00.000.000/0000-00	23.429,36	2.611.436,27						BRMSFTBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MICRON TECH DRN	MICRON TECHNOLOGY INC	00.000.000/0000-00	842,16	225.016,23						BRMUTFCBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NEWMONT GOLD DRN	NEWMONT GOLD CORP	00.000.000/0000-00	143,56	80.057,42						BRN1EMBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NEXTERA ENERDRN	NEXTERA ENERGY INC	00.000.000/0000-00	1.091,63	120.559,56						BRNEXTBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NETFLIX DRN	NETFLIX INC	00.000.000/0000-00	30.462,35	313.762,20						BRNFLXCBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NVIDIA CORP DRN	NVIDIA CORP	00.000.000/0000-00	145.804,37	3.091.052,67						BRNVLCBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ORACLE DRN	ORACLE CORPORATION	00.000.000/0000-00	2.196,66	396.013,54						BRORCLBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PIG DRN	PROCTER & GAMBLE COMPANY	00.000.000/0000-00	4.268,83	240.890,02						BRPGCOBDR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	UNITEDHEALTH DRN	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	00.000.000/0000-00	8.336,91	216.759,66						BRUHNHBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	WAL MART DRN	WAL MART STORES INC	00.000.000/0000-00	17.320,45	664.239,17						BRWALWMBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	WELLS FARGO DRN	WELLS FARGO & COMPANY	00.000.000/0000-00	1.625,03	210.116,52						BRWFCFBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CORP HILLIPS DRN	CORP HILLIPS	00.000.000/0000-00	2.031,96	87.455,56						BRCPHDBR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	GE DRN	GE AEROSPACE	00.000.000/0000-00	1.520,20	222.682,76						BRGECDBR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ALPHABET DRN A	ALPHABET INC	00.000.000/0000-00	9.020,95	1.293.964,80						BRGGOGBDR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	HOME DEPOT DRN	THE HOME DEPOT INC	00.000.000/0000-00	3.832,23	259.978,10						BRHOMEBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	INTEL DRN	INTEL CORPORATION	00.000.000/0000-00	3.885,07	133.413,37						BRITFCBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ADVANCED MICRO DRN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	00.000.000/0000-00	1.698,67	246.704,48						BRALIMBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SPOTIFY TECH DRN	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	00.000.000/0000-00	109,87	86.699,06						BRSPOTBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CHEVRON DRN	CHEVRON CORPORATION	00.000.000/0000-00	2.623,50	219.088,62						BRCHVXCBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	VERIZON DRN	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	00.000.000/0000-00	3.320,62	123.593,54						BRVZCBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BROADCOM DRN	BROADCOM INC	00.000.000/0000-00	41.852,65	1.146.762,50						BRVAVGBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ALIBABA DRN	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	00.000.000/0000-00	8.752,92	251.821,64						BRBABA8BR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BLACKROCK DRN	BLACKROCK INC	00.000.000/0000-00	1.315,71	118.466,95						BRBLCKBR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COCA COLA DRN	THE COCA-COLA COMPANY	00.000.000/0000-00	3.417,92	219.190,96						BRCCOABDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COSTCO DRN	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	00.000.000/0000-00	2.294,00	272.367,04						BRCCWCBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EXXON MOBIL DRN	EXXON MOBIL CORPORATION	00.000.000/0000-00	4.402,30	365.214,82						BRXEXCBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CTIGROUP DRN	CTIGROUP INC	00.000.000/0000-00	1.366,00	146.066,74						BRCTGPRBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CISCO DRN	CISCO SYSTEMS INC	00.000.000/0000-00	2.769,83	235.213,55						BRSCCOBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ADOBE INC DRN	ADOBE INC	00.000.000/0000-00	2.770,11	107.203,06						BRADBE8BR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ABBVIE DRN	ABBVIE INC	00.000.000/0000-00	3.624,45	285.172,01						BRABVIBDR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AMAZON DRN	AMAZON.COM INC	00.000.000/0000-00	27.752,20	1.763.652,58						BRAMZOBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COMCAST DRN	COMCAST CORPORATION	00.000.000/0000-00	2.403,51	78.979,47						BRCMCSBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BANK AMERICADRN	BANK OF AMERICA CORPORATION	00.000.000/0000-00	3.800,59	287.818,79						BRBOACBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	APPLE DRN	APPLE INC	00.000.000/0000-00	38.688,96	2.897.803,14						BRAAPLBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EQUINIX INC DRN	EQUINIX INC	00.000.000/0000-00	1.032,80	54.562,95						BRREQXBR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MONSTER BEVERDRN	MONSTER BEVERAGE CORP	00.000.000/0000-00	1.032,75	54.766,81						BRMLNSBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	GENERAL MOT DRN	GENERAL MOTORS COMPANY	00.000.000/0000-00	467,13	52.725,01						BRGMCOBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	3M DRN	3M COMPANY	00.000.000/0000-00	281,09	62.101,80						BRMMXCBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	THERMO FISCHERDRN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	00.000.000/0000-00	2.258,92	150.331,20						BRMFMSCBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SNOWFLAKE DRN	SNOWFLAKE INC	00.000.000/0000-00	1.776,64	54.027,48						BRSN2MWBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	HSBC HOLDINGS DRN	HSBC HOLDINGS PLC	00.000.000/0000-00	1.785,68	193.871,57						BRHS3BDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ARISTA NETWORKDRN	ARISTA NETWORKS INC	00.000.000/0000-00	684,09	124.271,73						BRAINBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AT&T INC DRN	AT&T INC	00.000.000/0000-00	931,59	42.275,49						BRATTBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AIRBNB INC DRN	AIRBNB INC	00.000.000/0000-00	1.128,95	42.369,55						BRAIRNBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	LLOYDS BANKING DRN	LLOYDS BANKING GROUP PLC	00.000.000/0000-00	1.910,64	55.637,87						BRLLYGBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	DEERE CO DRN	DEERE CO	00.000.000/0000-00	1.082,00	92.997,62						BRDEECBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ASML HOLD DRN	ASML HOLDING NV	00.000.000/0000-00	2.751,37	293.819,23						BRASMLBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AMERICAN TOWDRN	AMERICAN TOWER CORP	00.000.000/0000-00	1.498,99	60.484,29						BR1TLOWBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	LILLY DRN	ELI LILLY AND COMPANY	00.000.000/0000-00	3.740,10	738.295,21						BRLLYLBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	APPLIED MATERDRN	APPLIED MATERIALS INC	00.000.000/0000-00	1.033,64	147.428,38						BRAIMTBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	META PLAT DRN	META PLATFORMS INC	00.000.000/0000-00	8.028,32	1.046.250,53						BRM1TABR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CATERPILLAR DRN	CATERPILLAR INC	00.000.000/0000-00	984,46	195.041,31						BRCATPDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BRITISH AMERDRN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	00.000.000/0000-00	1.439,11	89.210,29						BRB1TPBR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BP PLC DRN	BP PLC	00.000.000/0000-00	1.360,79	64.855,07						BRB1PBR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	TESLA INC DRN	TESLA INC	00.000.000/0000-00	14.100,56	1.099.075,13						BR1TLABDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	TAIWAN SMIFAC DRN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	00.000.000/0000-00	5.264,17	1.081.786,77						BR1TSMCBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	UBER TECH DRN	UBER TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	1.065,86	120.133,26						BR1UBEBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	UNILEVER DRN	UNILEVER PLC	00.000.000/0000-00	284,29	102.220,93						BRULEVBR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ALPHABET DRN C	ALPHABET INC	00.000.000/0000-00	8.346,38	1.199.958,68						BRGGOGBDR019	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	GOLDMANSACHSDRN	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	00.000.000/0000-00	1.227,38	198.221,63						BRGSGOGBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SANTANDER DRN	BANCO SANTANDER S.A	00.000.000/0000-00	1.926,76	124.892,81						BRBSCABDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BOOKING DRN	BOOKING HOLDINGS INC	00.000.000/0000-00	743,26	126.309,67						BRBKNGBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SIMON PROP DRN	SIMON PROPERTY GROUP INC	00.000.000/0000-00	169,88	43.524,23						BRSIMNBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa	Caixa		0,00	0,00							N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa	Valores a Receber			2,77	2,77							N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar			-4.614,09	-4.614,09							N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,41	296.817,11	03/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF18F7	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.774,00	01/10/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF18F8	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	82,05	1.483.161,00	12/01/2022	01/09/2027	100,00%	0,26%	SELIC	BRSTNCLF18F9	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.774,00	18/01/2022	01/09/2027	100,00%	0,26%	SELIC	BRSTNCLF18F9	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tr. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,28	59.258,26	23/03/2022	01/03/2026	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF18E0	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.774,00	24/03/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF18F9	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	82,05	1.483.609,17	28/03/2022	01/03/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF18F5	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	109,40	1.978.780,71	05/12/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF187	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	246,16	4.450.827,51	28/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF185	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.774,00	28/02/2024	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF183	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,75	248.457,90	10/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	70,68	1.276.879,91	15/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	2.866,06	16/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	24.806,26	16/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,50	496.816,97	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,75	248.457,90	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,50	496.816,97	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.680,11	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	16.504,56	18/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.941,49	18/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	11.365,42	19/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	98,83	23/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,29	131.740,01	23/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.453,04	23/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.297,14	30/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	989.072,78	30/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF185	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.774,00	30/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF183	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,35	494.148,57	29/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,35	494.387,00	29/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF183	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.774,00	10/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF183	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.297,14	10/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF181	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	987.763,90	10/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF187	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	82,05	1.480.835,58	14/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF185	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,35	493.881,95	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF187	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,35	493.881,95	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF187	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	113,23	2.044.671,26	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF187	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,87	918.620,42	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF187	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	109,40	1.966.813,76	03/12/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF182S	N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Compromissada	LFT 2027-09-01		00.394.460/0409-50	1.465,02	26.446.058,70	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,40%	SELIC	BRSTNCLF183S	N		✓	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,54	166.068,70	01/11/2019	31/12/2060	114,00%	0,00%	CDI	BRBCLFLZD26	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CITIBANK SA	33.479.023/0001-80	4,38	133.941,54	03/04/2023	02/04/2026	100,00%	1,15%	CDI	BRCTFL1930	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	6,02	380.811,02	08/02/2024	09/02/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBCLFNC6G	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	5,47	351.021,69	15/01/2024	15/01/2026	100,00%	0,85%	CDI	BRBEVFLN26	N			AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	5,47	349.306,40	30/01/2024	30/01/2026	100,00%	0,85%	CDI	BRBEVFLNCL	N			AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADSECO SA	60.746.948/0001-12	22,53	1.437.136,24	30/01/2024	01/02/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRBBDCLFC787	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,09	5.556,39	01/02/2024	02/02/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBSAFLNCO9	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,77	48.623,94	16/02/2024	19/02/2026	100,00%	0,80%	CDI	BRBACFLFNV9	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	01.023.570/0001-60	3,17	199.259,23	13/03/2024	16/03/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRBRBKL167	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	10,61	664.718,71	18/03/2024	20/04/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBSAFLNCE1	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	3,10	154.615,20	18/03/2024	18/03/2026	100,00%	0,75%	CDI	BRBSAFLNR06	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICEDEI SA. BANSICEDEI	01.181.521/0001-55	6,24	391.820,98	21/03/2024	23/03/2026	100,00%	0,80%	CDI	BRSDCIFL718	N			AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	3,28	205.633,97	21/03/2024	23/03/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRDACLFLR9B9	N			AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	21,88	1.369.258,85	26/03/2024	01/04/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRBEVFLN08	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,63	39.608,43	04/04/2024	06/04/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRBACFLFNV3	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,74	108.560,15	04/04/2024	06/04/2026	100,00%	0,64%	CDI	BRBACFLFNRQ3	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	4,49	279.093,06	09/04/2024	09/04/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRDACLFL1C3	N			AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	4,85	299.834,68	29/04/2024	09/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRCNCLFL314	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	2,19	135.101,30	09/05/2024	11/05/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBACFLF313	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO PACCAR S.A.	28.517.628/0001-88	0,43	26.338,93	07/05/2024	17/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBACLFI00D	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	5,47	337.144,62	13/05/2024	13/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRDACLFL14	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	5,47	336.296,54	15/05/2024	18/05/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBSAFLNFC9	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	1,41	86.805,22	20/05/2024	20/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBEVFLN0G6	N			AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Let														

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	RDR0C4	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	577.11	603.778,89	11/10/2024	25/09/2027	100,00%	0,65%	CDI	BRBDD085084	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	FLRYAO	FLERYRY SA	60.840.055/0001-31	33,92	34.852,51	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,45%	CDI	BRFLRYD850H7	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	FLRYBO	FLERYRY SA	60.840.055/0001-31	34,46	35.383,94	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRFLRYD850S5	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	VBRB18	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	60,50	65.103,32	14/11/2024	08/01/2032	100,00%	1,05%	CDI	BRVBR18D85078	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	G6BRAR	G6BRUA SA	33.611.500/0001-19	148,95	150.079,79	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRG6BR18D85078	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	28,40	28.406,75	19/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTH18D85003	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	71,11	76.500,69	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	0,99%	CDI	BRNTSD26D85071	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	3,65	3.930,96	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	1,04%	CDI	BRNTSD26D85071	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CIEL17	CIELO SA	01.027.058/0001-91	158,91	160.142,20	23/12/2024	17/12/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRCEL18D85039	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	94,68	94.696,45	06/01/2025	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTH18D85003	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	BSA319	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	82,05	88.238,11	09/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRBSA319D85099	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CSAN1A	CSAN SA	50.746.577/0001-15	80,41	84.911,05	07/02/2025	08/01/2028	100,00%	0,15%	CDI	BRCSAN18D85011	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	S8SP93	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	142,09	151.959,49	05/02/2025	15/01/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRBS8P93D85205	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	ECOV17	CONCESSOARIAS E COVAS INMIGRANTES SA	02.509.493/0001-26	62,91	67.116,78	26/02/2025	25/02/2032	100,00%	1,26%	CDI	BRBECOV18D85020	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	ENOC13	ENERGISA SA	00.884.214/0001-06	46,39	48.910,37	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRBENOC18D85020	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	PAUF46	CIA PAULISTA E FORCA LUZ	33.000.196/0001-89	157,54	169.570,90	06/03/2025	15/02/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRPAUF46D85031	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	ENWTC3	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	05.403.233/0001-99	191,46	199.821,56	26/03/2025	25/03/2030	100,00%	0,65%	CDI	BRBENWTC3D85011	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CMGDA3	CEMIG DISTRIBUIDORA SA	05.901.180/0001-15	82,33	85.140,60	11/04/2025	15/04/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRBRCMGA3D85011	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CSAN1A	CSAN SA	50.746.577/0001-15	154,81	163.468,21	15/04/2025	08/01/2028	100,00%	0,13%	CDI	BRCSAN18D85011	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Nota Comercial Escritural CDI	CSAN SA	50.746.577/0001-15	134,57	133.376,36	25/04/2025	27/12/2028	100,00%	1,64%	CDI	BRCSANCM3032	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CCROA7	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	52,19	56.188,71	09/05/2025	20/06/2029	100,00%	0,51%	CDI	BRCCROA7D85009	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	308,52	314.926,51	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRCEL18D85047	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	MOTVA8	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	257,10	261.900,76	03/06/2025	25/05/2030	100,00%	0,57%	CDI	BRMOTVA8D85082	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	ASAJ43	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	129,50	128.742,11	13/06/2025	05/06/2029	100,00%	1,30%	CDI	BRASAJ43D85035	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	407,21	420.142,74	23/07/2025	25/06/2030	100,00%	0,70%	CDI	BRBTBSP12D85021	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	237,98	246.602,02	23/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRBTBSP22D85039	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	RDR0C7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	125,92	126.899,77	20/08/2025	15/06/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRBDR0C7D85034	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	RDR0G6	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	461,28	481.954,69	25/08/2025	20/08/2032	100,00%	1,00%	CDI	BRBDR0G6D85036	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	ENOC1A	ENERGISA SA	00.884.214/0001-06	54,86	57.221,16	23/09/2025	15/09/2032	100,00%	1,08%	CDI	BRBENOC18D85106	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	FLTECO	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	464,97	480.240,57	23/09/2025	25/08/2030	100,00%	0,91%	CDI	BRFLTECO18D85011	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	BSA3AO	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	502,58	522.020,98	24/09/2025	15/09/2030	100,00%	0,45%	CDI	BRBSA3AO85040	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	S8SP97	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	117,11	119.351,91	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRBS8P97D85262	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	S8SP97	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	307,95	313.841,60	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRBS8P97D85262	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	EENB11	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	269,68	270.308,89	19/12/2025	19/12/2030	100,00%	0,68%	CDI	BRBEEENB11D85014	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	YDUQA2	YDUQS PARTICIPAÇÕES SA	08.807.432/0001-10	125,82	125.784,18	23/12/2025	20/12/2029	100,00%	0,80%	CDI	BRBYDUQA2D85082	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	TBSP13	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	191,46	192.107,98	22/12/2025	15/12/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRBTBSP13D85047	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa	Caixa			82,45	82,45									N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Valores a Receber			0,00	0,00									N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Valores a Pagar			-0,28	-0,28									N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	407,52	08/01/2024	01/09/2026	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF18F7	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	52,40	08/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF18G5	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	281,41	22/02/2024	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF18F7	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,43	26/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF18G5	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	439,70	01/03/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF18F7	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	351,76	07/03/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF18F7	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	879,41	14/03/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF18F7	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	175,83	18/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF18G5	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	351,65	18/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF18G5	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.407,06	05/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF18F7	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	175,88	19/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF18F7	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	527,65	24/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF18F7	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	351,76	25/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF18F7	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	251,74	30/08/2024	01/03/2030	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF18O9	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,39	02/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF18G5	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	703,09	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF18H3	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	351,54	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF18H3	N		N
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	105,46	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCL			

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2026-02-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-346,48	-34.230.702,62		02/02/2026				BRBMEFD18F3	N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2026-06-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-298,19	-27.905.669,38		30/06/2026				BRBMEFD16G11	N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	686,61	44.573.803,93		02/07/2029				BRBMEFD18S0	N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,14	-23.813,28		14/08/2026				BRBMEFDAP112	N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-142,15	-21.511.635,55		14/08/2028				BRBMEFDAP280	N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2025-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,82	-82.124,53		30/12/2025				BRBMEFD14F2	N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1.010,22	78.990.438,35		30/12/2027				BRBMEFD14Y3	N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Caixa			1.380,13	1.380,13							N		
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			86.188,11	86.188,11							N		
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-110.826,48	-110.826,48							N		
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			2.599,35	2.599,35							N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Caixa	Valores a Receber			3,31	3,31							N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Caixa	Valores a Pagar			-182,52	-182,52							N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,68	138.560,88	13/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF18M3	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,84	51.297,01	12/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF18M3	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	18.848,77	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18O9	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,39	223.240,12	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18O9	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,58	154.559,91	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18O9	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	88,34	1.592.919,51	13/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF18M3	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	65,40	1.179.241,57	11/03/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF18M3	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	98,10	1.767.072,16	19/04/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18O9	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,72	301.016,89	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18Q4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	173,31	3.120.871,47	24/04/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18Q4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	137,82	2.481.858,32	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18Q4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,73	103.165,41	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18Q4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22.749,89	10.264.309,75	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN8I8	N	✓	
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,62	353.306,20	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18Q4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,06	127.190,23	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18Q4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,58	262.624,28	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18Q4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,22	166.053,92	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18Q4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,16	38.863,68	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18Q4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,78	245.266,43		02/07/2029				BRBMEFD18S0	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			98,96	98,96							N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	216,10	14.942.525,35		28/12/2028				BRBMEFD14K2	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			689,35	689,35							N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Caixa	Caixa			67,37	67,37							N		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			3,31	3,31							N		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1.148,98	-1.148,98							N		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		

ANEXO - III

Demonstrativo de entregas do DAIR no exercício de 2025

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos																			
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Consultar Notificações / Irregularidades	Mostrar Irregularidades?	Assinatura Digital	Detalhar Assinaturas	Gerar Declaração de Veracidade	Enviar Declaração de Veracidade Digitalizada	Consultar Declarações de Veracidade Digitalizadas	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF	Baixar XML	Acessar DAIR	Retificar
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Dezembro	DAIR - Encerramento do Mês	31/12/2025	29/01/2026 07:55:07								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Novembro	DAIR - Encerramento do Mês	30/11/2025	22/12/2025 16:38:23								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Outubro	DAIR - Encerramento do Mês	31/10/2025	26/11/2025 13:16:50								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Setembro	DAIR - Encerramento do Mês	30/09/2025	21/10/2025 17:12:35								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Agosto	DAIR - Encerramento do Mês	31/08/2025	25/09/2025 10:33:33								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Julho	DAIR - Encerramento do Mês	31/07/2025	25/08/2025 17:14:01								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Junho	DAIR - Encerramento do Mês	30/06/2025	30/07/2025 11:34:58								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Maior	DAIR - Encerramento do Mês	31/05/2025	30/06/2025 09:32:27								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Abril	DAIR - Encerramento do Mês	30/04/2025	23/05/2025 16:21:15								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Março	DAIR - Encerramento do Mês	31/03/2025	28/04/2025 17:42:32								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Fevereiro	DAIR - Encerramento do Mês	28/02/2025	27/03/2025 14:19:47								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Janeiro	DAIR - Encerramento do Mês	31/01/2025	28/02/2025 11:51:05								Não					



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

PARECER Nº 005/2026 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos em 12 de março de 2026, no exercício das competências previstas no artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, após análise do **Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025**, manifestam-se favoravelmente à sua aprovação, sem ressalvas, considerando que o documento atende à finalidade de demonstrar as verificações e o acompanhamento realizados sobre a carteira de investimentos do RPPS no período.

Em razão disso, emitem o presente parecer favorável, para encaminhamento do relatório ao Conselho Fiscal para apreciação e, posteriormente, ao Conselho de Administração para aprovação final.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholetto - Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Roseli Fabris Dalla Costa - Diretora Executiva do TOLEDOPREV

Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026

Tatiane Mendes Berto da Silva - Representante dos Segurados

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Rosângela de Farias Cordeiro - Resp. pela Contabilidade - Contadora

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 07/01/2029



Documento assinado eletronicamente por **Roseli Fabris Dalla Costa, Diretor(a) Executivo(a) do ToledoPrev**, em 12/03/2026, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva, Membro do Comitê de Investimentos**, em 12/03/2026, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosângela de Farias Cordeiro, Membro do Comitê de Investimentos**, em 12/03/2026, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 12/03/2026, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 12/03/2026, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0104026** e o código CRC **E92E7115**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110, 45 3196-2081
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.06.009117/2026-18

Documento nº 0104026v2



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

PARECER Nº 005/2026 – CONSELHO FISCAL - CF

Os membros do Conselho Fiscal do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 20 de março de 2026, no exercício das competências previstas no artigo 18 da Lei Municipal nº 1.929/2006, procederam ao exame do **Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025**, constante dos autos do Processo SEI nº 01.01.009267/2026-71.

O referido relatório foi disponibilizado previamente aos conselheiros, em drive institucional, a fim de possibilitar a análise prévia de seu conteúdo antes da reunião.

No âmbito de suas atribuições de fiscalização e controle, este Conselho analisou as informações apresentadas no relatório, verificando a regularidade dos registros e o acompanhamento das diligências realizadas no período.

Diante do exposto, este Conselho Fiscal manifesta-se favoravelmente quanto à regularidade do documento examinado, emitindo o presente **PARECER FAVORÁVEL**, e encaminha o referido relatório para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, nos termos

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholetto - Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Maicon José Ferronato - Membro Conselheiro Suplente

Certificação Profissional: Básica (CP RPPS CODEL I) v. 11/10/2027

Elvis da Silva - Membro Conselheiro Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Marines Bettega - Membro Conselheira Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028



Documento assinado eletronicamente por **Elvis da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marines Bettega, Conselheira Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 21:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maicon José Ferronato, Conselheiro(a) Suplente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 23:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0106186** e o código CRC **9180A9D5**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.01.009267/2026-71

Documento nº 0106186v4



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

ATA Nº 004/2026 – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas, na Escola de Administração Pública do Município de Toledo, localizada na Rua General Rondon, nº 2195 – Jardim La Salle, Toledo/PR, sala 02, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, convocados através do Ofício nº 025/2026-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de Administração Leandro Marcelo Ludvig e Fiscal Jaldir Anholetto. Presentes à reunião, pelo Conselho de Administração os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Isiane Irene Barzotto, Marcos Antonio Baccan, Tatiane Mendes Berto da Silva, Mailson Antonio Betinelli e Noemia de Almeida. Suplente sem direito a voto: Rafael Gustavo Cavalli. Pelo Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (ausência justificada), Elvis da Silva e Marinês Bettega. Suplente com direito a voto: Maicon José Ferronato, suplente sem direito a voto: Gerte Cecília Filipetto. Estiveram presentes também a Diretora Executiva do TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla Costa, e a contadora Rosângela de Farias Cordeiro. O Presidente do Conselho de Administração, Leandro Marcelo Ludvig, esclareceu aos presentes que, em razão da indisponibilidade do Auditório Dr. Acary de Oliveira, decorrente de agendamento de dois eventos para a mesma data, houve necessidade de alteração do local da reunião. Na sequência, o Presidente deu início aos trabalhos com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação do Relatório de Diligências do 2º Semestre de 2025**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração; **2) Apresentação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos – Exercício 2025**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração; **3) Apresentação do Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração; **4) Apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração; **5) Assuntos gerais**; Após a leitura da pauta, o Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra à Diretora Executiva do TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla Costa, que deu início aos trabalhos pelo o item: **1) Apresentação do Relatório de Diligências do 2º Semestre de 2025**. A Diretora do TOLEDOPREV destacou que o documento detalha o credenciamento dos gestores e administradores dos ativos que compõem a carteira de investimentos do FAPES, a verificação dos ativos e abertura de carteiras, a composição da carteira de investimentos do FAPES, seu enquadramento, a meta de rentabilidade, a análise de liquidez, o controle de risco e as obrigações acessórias e registros no âmbito do DAIR/CADPREV. Esclareceu que o objetivo do relatório é evidenciar, de forma rastreável, a aderência da carteira à Política de Investimentos e à legislação aplicável, acompanhar o desempenho em relação à meta atuarial, monitorar os riscos de mercado, crédito e liquidez, bem como assegurar a regularidade das rotinas e obrigações acessórias. Após a exposição, o Conselho Fiscal manifestou-se favoravelmente à regularidade do documento examinado, nos termos do Parecer nº 005/2026 – CF. Na sequência, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025, formalizada por meio da Resolução nº 010/2026 – CA, aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Em seguida, passou-se para o item **2) Apresentação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos – Exercício 2025**. A Diretora do TOLEDOPREV, na qualidade de integrante do Comitê de Investimentos, apresentou o Relatório Anual de Prestação de Contas referente ao exercício de 2025, o qual consolidou, de forma objetiva e rastreável, as principais atividades, análises, deliberações e resultados alcançados no período. No que se refere aos resultados, informou que a carteira de investimentos apresentou rentabilidade acumulada de 14,11% no exercício, superando a meta atuarial

estabelecida correspondente a INPC + 5,11%, que atingiu 9,21% no período, evidenciando desempenho superior ao objetivo definido. Informou, ainda, que o patrimônio financeiro consolidado encerrou o exercício em R\$ 794.738.014,08, com alocação aderente à Política de Investimentos e aos limites legais, sem registros de desenquadramento. Após a apresentação e os esclarecimentos, o Conselho Fiscal manifestou-se favoravelmente à aprovação do relatório, nos termos do Parecer nº 007/2026 – CF. Na sequência, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos – Exercício 2025, formalizada por meio da Resolução nº 011/2026 – CA, aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Seguindo os trabalhos passou-se para a pauta **3) Apresentação do Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025**. Ao iniciar a apresentação, a Diretora ressaltou que o relatório foi elaborado em conformidade com as diretrizes da Política de Investimentos e com a legislação aplicável. O documento apresenta panorama consolidado do desempenho dos investimentos realizados no período, incluindo análises quantitativas e qualitativas, evolução da rentabilidade, gestão de riscos e avaliação da liquidez da carteira. Destacou, ainda, que o RAI evidencia os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, bem como o cumprimento dos limites de diversificação e enquadramento definidos pela Política de Investimentos. Após a apresentação e os esclarecimentos, o Conselho Fiscal manifestou-se favoravelmente à regularidade do documento examinado, nos termos do Parecer nº 006/2026 – CF. Em seguida, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025, formalizada por meio da Resolução nº 012/2026 – CA, aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes. Seguindo a pauta passou-se para o item **4) Apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial**. A Diretora Roseli destacou que o Relatório de Avaliação Atuarial 2026 foi elaborado pela Athena Atuarial, com data focal em 31/12/2025. Informou que o documento detalha a situação financeiro-atuarial do RPPS, em conformidade com as normas gerais aplicáveis aos RPPS, a legislação municipal. Esclareceu que o RPPS de Toledo contava, na data da avaliação, com 5.998 segurados, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas, e que o total de ativos, destinados à cobertura dos benefícios alcançava R\$ 794.377.995,25. Informou, ainda, que os benefícios abrangidos incluem aposentadorias por tempo de contribuição, por idade, compulsória, especial de professor, por invalidez e pensão por morte. Prosseguindo, registrou que a avaliação apurou um déficit atuarial de R\$ 1.193.868.724,22, a ser financiado pelo Ente Federativo por meio de custeio suplementar. As alíquotas de custeio normal vigentes são de 21% para o Ente Federativo e 14% para os segurados. Destacou, também, que o Município possui, em lei, plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial. O montante correspondente ao valor presente dos aportes deste plano de amortização é de R\$ 1.297.836.724,22, e, sendo esse valor superior ao déficit atuarial apurado, verificou-se superavit escritural no valor de R\$ 103.968.138,83. Após a exposição, o Conselho Fiscal manifestou-se favoravelmente à regularidade do documento, nos termos do Parecer nº 008/2026 – CF. Na sequência, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial do exercício de 2026, com data focal em 31/12/2025, formalizada por meio da Resolução nº 013/2026 – CA, aprovada por unanimidade dos membros presentes. Por fim, passou-se ao item **5) Assuntos Gerais**. Nos assuntos gerais, a Diretora Executiva do TOLEDOPREV informou aos presentes que a audiência pública para apresentação da prestação de contas do exercício de 2025 está marcada para o dia 22 de abril de 2026, a ser realizada na Plenária da Câmara Municipal de Toledo, contando com a presença da atuária responsável e do consultor financeiro de investimentos, que participarão da exposição dos resultados e dos esclarecimentos técnicos pertinentes. Destacou, na oportunidade, que a presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal é de suma importância, considerando a relevância institucional do evento e a necessidade de fortalecimento da transparência e da governança previdenciária. Na sequência, informou, ainda, que está prevista a realização de reunião extraordinária no mês de abril de 2026, destinada à apreciação e deliberação sobre o Relatório de Governança Corporativa, cuja data será oportunamente informada aos conselheiros por meio de convocação específica. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião extraordinária, da qual eu, Isiane Irene Barzotto, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será encaminhada aos conselheiros para assinatura digital por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.



Documento assinado eletronicamente por **Gerte Cecília Filipetto, Conselheira Suplente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elvis da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Noemia de Almeida, Conselheira Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marines Bettega, Conselheira Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Isiane Irene Barzotto, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mailson Antonio Betinelli, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Gustavo Cavalli, Conselheiro(a) Suplente do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 21:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maicon José Ferronato, Conselheiro(a) Suplente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 23:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Baccan, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 23/03/2026, às 07:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0111741** e o código CRC **BF1A5D1D**.



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

RESOLUÇÃO Nº 010/2026 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

Dispõe sobre a aprovação do Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025.

O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente as previstas no art. 14 da Lei Municipal nº 1.929/2006, e

considerando a documentação e informações constantes do Processo SEI nº 01.01.009267/2026-71;

considerando o parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal;

considerando a análise realizada na Reunião Extraordinária Conjunta dos Conselhos de Administração e Fiscal, realizada em 20 de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o **Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025**, constante do **Processo SEI nº 01.01.009267/2026-71**.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Marcos Antonio Baccan - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.17/12/2028)

Isiane Irene Barzotto - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.05/05/2029)

Tatiane Mendes Berto da Silva - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Mailson Antonio Betinelli - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CGINV III – INSTITUTO TOTUM (v.25/08/2029)

Noêmia de Almeida - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.07/01/2028)



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Isiane Irene Barzotto, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Noemia de Almeida, Conselheira Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mailson Antonio Betinelli, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Baccan, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 23/03/2026, às 07:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0106190** e o código CRC **16C94058**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.01.009267/2026-71

Documento nº 0106190v3